

Förslag till

## **Bolagsordning för Sandviken Energi Elnät AB**

Org. Nr 556011-9272

### **§1 Firma**

Bolagets firma är Sandviken Energi Elnät AB.

### **§2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sandvikens kommun.

### **§3 Verksamhetsföremål**

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att i Sandvikenregionen uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för elnätsverksamhet, att distribuera el samt att driva annan med bolagets ändamål förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

### **§4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och bestämmelser i ellagen, tillhandahålla tjänster och nyttigheter som omfattas av verksamhetsföremålet, med hög kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet samt till god kvalitet. I ändamålet ingår också att med miljöprofil bedriva verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt.

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Sandvikens kommun.

### **§5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sandvikens kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§6 Ägardirektiv**

Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Sandvikens kommun.

### **§7 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

### **§8 Antalet aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 800 och högst 3 200.

### **§9 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sandvikens kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

## **§10 Revisorer och lekmannarevisorer**

- a) För granskning av bolagets och koncernens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en till två revisorer med en till två suppleanter. Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.
- b) För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Sandvikens kommun två till tre lekmannarevisorer jämte suppleanter.

## **§11 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med Posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## **§12 Bolagsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisors granskningsrapport.
7. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor.
9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
10. Val av revisor och suppleant, i förekommande fall.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§13 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

## **§14 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

## **§15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Sandvikens kommun äger rätten att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

### **§ 16 Närvarorätt vid bolagsstämma**

Sandvikens kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

### **§17 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sandvikens kommun.