

Bolagsordning för Sjöbo Elnät Aktiebolag

Organisationsnummer 556011-5510

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sjöbo Elnät Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Sjöbo kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom bolagets koncessionsområde driva nätverksamhet enligt 4 § ellagen (1997:857), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska utifrån ett hållbarhetsperspektiv och med iakttagande av optimalt resursnyttjande främja en god elförsörjning och distribution av el inom bolagets koncessionsområde.

Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Sjöbo kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sjöbo kommun tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sjöbo kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma, som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och – i förekommande fall revisorssuppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. För den revisor och i förekommande fall revisorssuppleant som utses vid årsstämman 2015 gäller dock uppdraget endast till slutet av den årsstämma, som hålls under andra året efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Sjöbo kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till en bolagsstämma ska ske genom brev med post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Vad som gäller för ledamot i kommunfullmäktige framgår av "Företagspolicy för Sjöbo kommun och dess bolag".

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande för stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorn och revisorn med suppleant;
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer;
11. I förekommande fall fastställande av kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut rörande företagspolicy och/eller direktiv;
12. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande belopp om 15 000 000 SEK exkl. moms.
- Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 15 000 000 SEK exkl. moms.
- Ram för upptagande av krediter.
- Ställande av säkerhet.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. För löpande förvaltningsåtgärder tecknas firman av verkställande direktören.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sjöbo kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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

Denna bolagsordning antogs vid bolagsstämman 2015-04-15 efter godkännande av kommunfullmäktige i Sjöbo 2015-03-25 enligt § 12.