



Bolagsordning Eda Energi AB



 Eda kommun	Styrdokument	
	Dokumenttyp	Bolagsordning
	Beslutad av	Kommunfullmäktige 2021-03-24 § 37
	Dokumentansvarig	Kommunchefen
	Reviderad av	–

Innehållsförteckning

§ 1 Bolagets firma.....	4
§ 2 Säte.....	4
§ 3 Verksamhetsföremål.....	4
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet.....	4
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.....	4
§ 6 Aktiekapital.....	4
§ 7 Antal aktier.....	4
§ 8 Styrelse.....	4
§ 9 Revisorer.....	5
§ 10 Lekmannarevisor.....	5
§ 11 Kallelse till bolagsstämma.....	5
§ 12 Ärenden på årsstämma.....	5
§ 13 Räkenskapsår.....	6
§ 14 Firmateckning.....	6
§ 15 Närvaro vid bolagsstämman.....	6
§ 16 Rösträtt.....	6
§ 17 Kommunstyrelsens rätt till information.....	6
§ 18 Ändring av bolagsordningen.....	6

Bolagsordning för Eda Energi AB AB Org.nr 556782-0708, nedan kallat bolaget, godkänd av kommunfullmäktige i Eda kommun den 2021-03-24, § 37 och fastställd av bolagsstämma i bolaget den 2021-05-27 § 12.

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Eda Energi Aktiebolag

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Charlottenberg, Värmlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av och handel med fjärrvärme.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Eda Energi AB har som ändamål att främja en god fjärrvärmeförsörjning inom Eda kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Eda kommun att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Eda Kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

a) investering, förvärv eller försäljning av egendom till ett belopp överskridande 25 prisbasbelopp

b) bildande eller förvärv av dotterbolag

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag skall den underställas fullmäktige.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 4.000 aktier och högst 16.000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter med lika antal suppleanter.

Även externa ledamöter, med särskild branschkompetens men utan politisk tillhörighet, kan ingå i styrelsen. Dock ska majoriteten ha en politisk tillhörighet.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Eda kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har

förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker skall ingen revisorssuppleant utses. Revisor och revisionsbolag utses på bolagsstämman för hela mandatperioden.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Eda kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom mail till ombud för aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Förslag till dagordning och kallelse läggs ut i kommunens digitala system för möteshandlingar, därefter skickas ett mail ut till deltagare i bolagsstämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Eda kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör eller i hans frånvaro vice verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. För löpande förvaltning har verkställande direktör rätt att teckna bolagets firma.

§ 15 Närvaro vid bolagsstämman

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor skall tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti, som ej är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter.

§ 16 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda eller företrädna aktier.

§ 17 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Eda 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 bolagsordningen

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