

Bolagsordning

Org.nr 556754-7582

Antagen 2008-03-27, § 34.

Reviderad av KF 2013-09-02, § 120.

Reviderad av KF 2017-06-12, § 77.

1 §

Firma

Bolagets firma är Högsby Energi Aktiebolag.

2 §

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Högsby kommun.

3§

Verksamhet

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

Bolaget har också på sitt ansvarsområde att bedriva handel med energi- och miljörelaterade produkter och tjänster.

4§

Ändamål

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja god miljö och energiförsörjning, systematisk energieffektivisering samt tillföra ny infrastruktur för att göra kommunen attraktiv att bo och bedriva näringsverksamhet i.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Högsby kommun.

5§

Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

6§

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 och högst 400.000 kronor

7§

Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 100 och högst 400 aktier

8§

Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter. Externa ledamöter kan ingå.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Högsby kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Kommunfullmäktiges valberedning skall efter dialog med bolagsledningen ta fram förslag till styrelseledamöter inför beslut i Kommunfullmäktige.

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.

10§

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets styrelse, skall kommunfullmäktige i Högsby kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig (ABL 10:3).

Lekmannarevisorn ska avge en granskningsrapport. Denna skall lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före ordinarie bolagsstämma och redovisas på årsstämman.

11§

Kallelse

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna, tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

12§

Ärende 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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. Fastställande av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande enligt kommunfullmäktiges beslut;
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter;

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt ABL;
13. Övrigt ärende;
14. Stämmans avslutning

13§ Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

14§ Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädningsrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämlikt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid, någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

15§ Insyn

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Högsby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

16§ Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Högsby kommun.