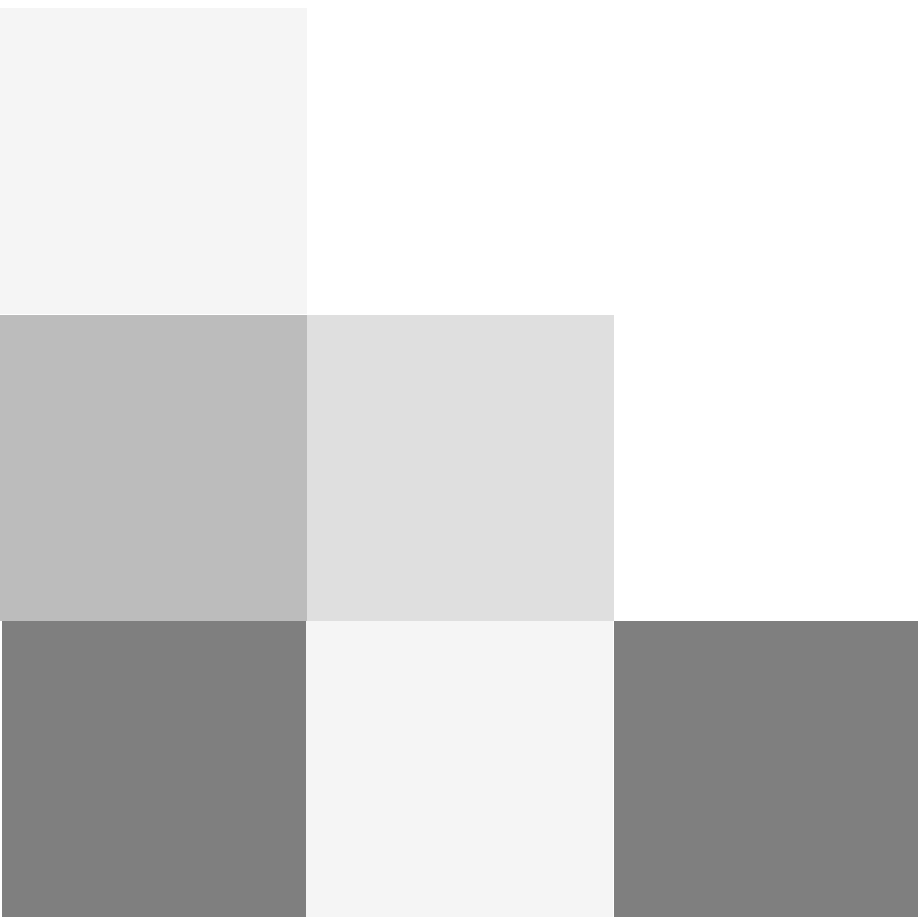


Till KF 2019-10-28

Bolagsordning för Vaggeryds Elverk AB

Antagen av kommunfullmäktige XX-XX-XX §XX

Antagen av bolagstämman XX-XX-XX §XX



Innehåll

Allmänt om Vaggeryds Elverk AB.....	3
Bolagsordning för Vaggeryds Elverk AB.....	4

Allmänt om Vaggeryds Elverk AB

Vaggeryds Elverk AB ingår som dotterbolag i koncernen Vaggeryds Energi AB (559186-9630)

Vaggeryds Elverk AB bedriver elnätsverksamhet inom Vaggeryds Elverks koncessionsområde.

Bolagsordning för Vaggeryds Elverk AB

1 § Firma

Bolagets firma är Vaggeryds Elverk AB (559186-9630)

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Vaggeryds kommun, Jönköpings län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva

- Eldistribution

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är,

Att äga och förvalta anläggningar för eldistribution inom det geografiska koncessionsområdet i enlighet med för varje tid gällande myndighetskrav och elnätsreglering.

Att sälja elektrisk överföringskapacitet via det ägda elnätet inom det geografiska koncessionsområdet

Att hantera kundanslutningar inom det geografiska koncessionsområdet i enlighet med för varje tid gällande myndighetskrav och elnätsreglering.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Vaggeryds Energi AB

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 100 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 7 ledamöter med lika många personliga suppleanter och är union med styrelsen för moderbolaget Vaggeryds Energi AB.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 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. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 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. Godkännande 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. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. 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 eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vaggeryds 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.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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