

# Värnamo Energi AB

Org. Nr 556052-6872

## Bolagsordning

### § 1 **Firma**

Bolagets firma är Värnamo Energi AB.

### § 2 **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län.

### § 3 **Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål att producera, distribuera och försälja energi, att driva elnätverksamhet och att driva kommunikationsnät för data samt därmed förenlig verksamhet.

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

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose kommuninvånarnas behov av energi och elektronisk kommunikation. I detta ingår att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande tillhandahålla energiförsörjning, infrastruktur för energi och elektronisk kommunikation, samt att aktivt äga och förvalta aktier och andelar i intresseföretag.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. För bolagets verksamhet i övrigt ska de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen gälla i tillämpliga delar.

### § 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Värnamo 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 4.224.000 kronor och högst 16.896.000 kronor.

### § 7 **Aktiebelopp**

I bolaget skall finnas lägst 4.224 aktier och högst 16.896 aktier.

### § 8 **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.

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

### § 9 **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan suppleant.

### § 10 **Lekmannarevisorer**

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

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämman 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 justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören;
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter – i förekommande fall;
10. Val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – i förekommande fall;
11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
12. Fastställande av ägardirektiv - i förekommande fall;
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman 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.

## **§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun och moderbolaget Värnamo Stadshus AB 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 Upplösning av bolaget**

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

## **§ 17 Ändring av bolagsordning**

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