



MARIESTAD

Bolagsordning

VänerEnergi AB

Mariestad

**Antaget av
Kommunfullmäktige**
Mariestad 2013-04-29



Bolagsordning VänerEnergi AB

Kommunfullmäktiges beslut § 33/13

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vänerenergi AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Mariestads kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi jämte därmed förenlig verksamhet. Därtill att tillhandahålla data- och telekommunikationstjänster från eget kommunikationsnät.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mariestad kommun och kommunfullmäktige i Töreboda kommun möjlighet att ta ställning innan bolaget beslutar i sådana frågor för verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta gäller även taxefrågor av samma karaktär.

§ 4 Ändamålet med bolaget

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med god teknisk standard och optimalt resursutnyttjande, via bland annat egna nät för el och fjärrvärme, medverka i energiförsörjningen inom Mariestads kommun och Töreboda kommun, - i riktning mot en ekologisk hållbar energiförsörjning. I verksamheten ska kundernas önskemål om låga taxor samt behovet av driftsäkerhet och service särskilt beaktas. Ett annat ändamål med bolagets verksamhet är att via eget stadsnät för IT-kommunikation i Mariestads kommun och angränsande kommuner skapa förutsättningar för konkurrens inom tele- och datakommunikation, till gagn för såväl kommuninvånarna som utvecklingen av det lokala näringslivet. I övrigt gäller särskilda föreskrifter för bolagets verksamhet.

Vid bolagets likvidation, ska bolagets eventuella vinst och behållna tillgångar återföras till ägarna, att användas till gagn för kommuninvånarna.

§ 5 Kommunrättsliga principer

De kommunrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen ska gälla för bolagets verksamhet med de begränsningar som framgår av 7 kap 1 och 2 §§ ellagen samt 38 och 39 §§ fjärrvärmelagen.

§ 6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 miljoner, högst 16 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter med lägst 5 och högst 10 suppleanter.

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun ska utse en ledamot och en suppleant i styrelsen. Övriga ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Mariestads kommun. Mandatperioden omfattar tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Mariestads kommun utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma tid som gäller för bolagets ordinarie revisor ska kommunfullmäktige i Mariestads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun har rätt att utse en lekmannarevisor med suppleant i bolaget.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Val i förekommande fall av revisor och revisorssuppleant som inte väljs på annat sätt
9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår motsvarar kalenderåret.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Röst rätt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda aktier utan begränsning i röstetal.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte redan är ägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska styrkas. Vid köp ska köpeskillingen anges.

När anmälan har gjorts, ska styrelsen genast skriftligen meddela det till varje lösenberättigad som är införd i aktieboken, med en anmodan till den som önskar begagna lösenrätten, att skriftligen framställa lösenanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan av akties övergång.

Om flera lösenberättigade anmäler sig, ska aktierna fördelas dem emellan i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i bolaget.

Lösenbeloppet ska vid köp utgöras av köpeskillingen. I övriga fall ska beloppet i brist på frivillig överenskommelse, bestämmas i den ordning som lagen om skiljemän föreskriver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Om aktie löses på föreskrivet sätt, äger den som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 17 Offentlighet

Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om bolaget varit en kommunal förvaltning.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan att ändringen har godkänts av kommunfullmäktige i Mariestads kommun.