



**MARIESTAD**

# **Bolagsordning VänerEI AB**

**Mariestad**



## Bolagsordning VänerEI AB

<b>Typ av styrdokument:</b>	<b>Bolagsordning</b>
<b>Beslutsinstans:</b>	<b>Kommunfullmäktige</b>
<b>Datum för antagande:</b>	<b>2013-04-29, § 33</b>
<b>Diarienummer:</b>	<b>KS 2013/36</b>
<b>Dokumentet gäller för:</b>	<b>VänerEI AB</b>
<b>Giltighetstid:</b>	<b>Tills vidare</b>
<b>Tidpunkt för aktualisering:</b>	<b>Vid behov</b>
<b>Dokumentansvarig:</b>	<b>Administrativa enheten</b>

## Bolagsordning VänerEl AB

### § 1 Firma

Bolagets firma är VänerEl AB.

### § 2 Styrelsens säte

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

### § 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet som återförsäljare av el för annan elleverantör. Verksamheten ska huvudsakligen bedrivas inom Mariestads och Törebodas kommuner.

### § 4 Ändamålet med bolaget

Syftet med bolaget är i första hand, att det inom Mariestads och Törebodas kommuner ska kunna erbjuda energi på för konsumenterna fördelaktiga villkor. Vid likvidation, ska bolagets eventuella vinst och behållna tillgångar fördelas mellan ägarna i förhållande till ägarna aktieinnehav i bolaget och användas i respektive ägares energiverksamhet.

### § 5 Kommunalrättsliga principer

De kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen ska gälla för bolagets verksamhet med de begränsningar som framgår av 7 kap 1 och 2 §§ ellagen.

### § 6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 miljoner, högst 4 miljoner kronor.

### § 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

### § 8 Räkenskapsår

Kalenderår är bolagets räkenskapsår.

### § 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 3 och högst 5 suppleanter.

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun ska utse en ledamot och en suppleant. Övriga ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Mariestads kommun. Mandatperioden omfattar tiden från årsstämman som följer närmast

efter det val till kommunfullmäktige 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.

#### **§ 10 Firmateckning**

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

#### **§ 11 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper 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.

#### **Lekmannarevisorer**

För samma tid som gäller för bolagets ordinarie revisor ska kommunfullmäktige i Mariestads kommun utse en lekmannarevisor. Suppleant för lekmannarevisor ska utses av kommunfullmäktige i Töreboda kommun.

#### **§ 12 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma, som ska hållas i Mariestad, ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

#### **§ 13 Ärenden på årsstämma**

Följande ärenden ska behandlas på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande av röstlängd som ska godkännas av stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Prövning av frågan om stämman blivit kallad i föreskriven ordning.
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 det ankommer på stämman att avgöra eller ta ställning till.

#### **§ 14 Röst rätt**

Vid stämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

#### **§ 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 lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan av akties övergång.

Om flera lösningsberättigade 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 stadgar. 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.

#### **§ 16 Inspektions rätt**

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun och kommunstyrelsen i Töreboda kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

#### **§ 17 Offentlighet**

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

#### **§ 18 Ändring av bolagsordningen – fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolagsordningen får inte ändras utan att ändringen har godkänts av kommunfullmäktige i Mariestads och Töreboda kommuner. Sådant beslut behövs dock inte för att ändra aktiekapitalets storlek till lägst 2 miljoner kronor och högst 8 miljoner kronor. Medgivande från fullmäktige behövs inte heller för ändring av bolagets firma.

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mariestads kommun och Töreboda kommun möjlighet att ta ställning innan bolaget beslutar i sådana frågor för verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.