

DIARIENUMMER: KS 19/2015 520
FASTSTÄLLD: 2015-03-10
VERSION: 1
GILTIG TILL: Tills vidare
DOKUMENTANSVAR: Kommunchef

Bolagsordning

Bolagsordning Herrljunga Elektriska Aktiebolag,

Orgnr: 556006-9816



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

1. Bolagets Firma

Bolagets firma är Herrljunga Elektriska Aktiebolag

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun, Västra Götaland

3. Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera el- och värmeenergi, tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga och förvalta såväl lös som fast egendom, samt till nämnda verksamhet idka annan förenlig verksamhet.

Bolaget har rätt att bedriva elproduktion, elhandel och VA-verksamhet i dotterbolag.

4. Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och förvaltning av verksamheterna enligt § 3.

Bolagets verksamheter ska, med undantag för VA-verksamhet, bedrivas på affärsmässig grund.

VA-verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, likabehandlings- och självkostnadsprincipen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara minst 450 000 kr och högst 1 800 000 kr.

6. Aktieantal

Antalet aktier ska vara minst 9 000 st och högst 36 000 st.

7. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Herrljunga kommun möjlighet att ta ställning, innan sådana beslut i verksamheten, vilka är av större principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

Beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt är bland andra, större investeringar, bildande/förvärv/avyttring av dotterbolag.

8. Styrelse

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utser styrelse för Herrljunga Elektriska AB, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats, intill tiden för den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens oberoende tillsyn och tillsynsplikt över nämnder och bolagsstyrelser är av hög vikt för Herrljunga kommun.

Därav följer att kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och styrelsens övriga ledamöter inte ska ingå i kommunens bolagsstyrelser.

För styrelse i bolag utses endast ordförande.

För styrelse i bolag utses endast ordinarie ledamöter.

Styrelsen ska bestå av 7-9 ledamöter.

9. Arbetstagarrepresentation i styrelsen

Styrelsen har möjlighet att besluta om medverkan i styrelsen för arbetstagarorganisation inom verksamhetsområdet.

Styrelsen ska tydliggöra arbetstagarorganisationens mandat i styrelsearbetet genom särskilt avtal.

10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

Revisor utses på bolagsstämma för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

11. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Herrljunga kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer och en suppleant.

12. Kallelse till bolagsstämma

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

13. Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska 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 har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisornas granskningsrapport
8. Beslut om;
 - 8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - 8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - 8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - 8.4 Fastställande av tidpunkt för utbetalning till aktieägare
 - 8.5 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor
 - 8.6 Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse

8.7 I förekommande fall, anmälan och fastställande av val av revisor

8.8 I förekommande fall, anmälan och fastställande av lekmannarevisor

8.9 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

14. Rösttal

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädna aktier, utan begränsning i röstetalet.

15. Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår

16. Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i kap 2, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av styrelseordförande eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandes begäran, prövas av styrelsen.

17. Firmateckning

Bemyndigande att teckna bolagets firma får endast avse två personer i förening.

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma.

För löpande förvaltning av bolaget kan VD ingå och teckna avtal för den löpande verksamheten där aktiebolagets åtagande inte överstiger ett av styrelsen fastställt belopp och inte är av större principiell betydelse.

18. VD instruktion

Styrelsen fastställer VD instruktion

I VD instruktion ska bland annat ska framgå att för löpande förvaltning av bolaget kan VD ingå och teckna avtal för den löpande verksamheten där aktiebolagets åtagande inte överstiger ett av styrelsen fastställt belopp och inte är av större principiell betydelse.

19. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Herrljunga 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 inte uppstår på grund av författningsreglerad sekretess.

20. Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

21. Ändring av bolagsordning

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