

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24, § 18

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Västerviks Kraft Elnät AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län.

§ 3 Föremålet för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera elenergi samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Ändamålet med bolagets verksamhet är att distribuera el inom tilldelat elnätkoncessionsområde som utgör delar av Västerviks kommun, samt i övrigt följa utfärdade ägardirektiv.

Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerviks kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna; ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 9 Revisorer

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

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun utse 5 st lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en justeringsman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
 - a) fastställande 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 och lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter och lekmannarevisorer som kommunfullmäktige utsett.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD äger även rätt att teckna firma för löpande förvaltning.

§ 15 Ändring av bolagsordning

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