



Bolagsordning Bengtsfors Energi Nät AB



§ 1 Firma

Bolagets firma är Bengtsfors Energi Nät Aktiebolag (556502-1127).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Bengtsfors kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation och el samt därmed sammanhängande verksamhet inom Bengtsfors kommun.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som tilldelats av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande främja tillgången till elektronisk kommunikation och elförsörjning inom Bengtsfors kommun.

Bolaget ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer inom ramen för rådande kommunalrättsliga begränsningar såsom lokaliseringsprincipen.

Bengtsfors Energi Nät Aktiebolag är dotterbolag till Bengtsfors Energi AB.

Kommunfullmäktige utser ombud med fullmakt att representera moderbolaget vid bolagsstämman.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Bengtsfors Energi AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Bengtsfors 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 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier.

§ 8 Rösträtt

Vid bolagsstämma får aktieägarna rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun för tiden från den ordinarie

bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet eller efter annan upphandlad tid.

§ 11 Lekmannarevisor

För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige i Bengtsfors för effektivitets- och ändamålsgranskning utse fem lekmannarevisorer.

§ 12 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman ska publiceras på bolagets webbplats tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Utomstående rätt att delta vid ordinarie bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På ordinarie årsstämma 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 årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om a) fastställelse 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, revisorn och lekmannarevisorn
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Vid beslut i någon av följande frågor ska bolagsstämman alltid fatta beslut i ärendet:

- a) Bildande av bolag
- b) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- c) Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 15 mnkr SEK exkl. moms per affärstillfälle
- d) Andra köp, förvärv, upplåtelser eller investeringar än som nämnts ovan överstigande ett värde av 15 mnkr SEK exkl. moms per affärstillfälle
- e) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Beslut enligt ovan ska godkännas av fullmäktige för att vara giltigt.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

§ 18 Inspektionsrätt för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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