

Värnamo Energi AB

Org. Nr 556052-6872

Bolagsordning

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Värnamo Energi AB.

§ 2 **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län.

§ 3 **Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål att producera, distribuera och försälja värme och energi, bygga, äga och förvalta infrastruktur för el-, värme och elektronisk kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att, inom ramen för de kommunala befogenheterna, enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning samt för en säker och effektiv IT-infrastruktur samt äga och förvalta aktier och andelar i intresseföretag. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

§ 5 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Värnamo 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 4.224.000 kronor och högst 16.896.000 kronor.

§ 7 **Aktiebelopp**

I bolaget skall finnas lägst 4.224 aktier och högst 16.896 aktier.

§ 8 **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 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 bolagets styrelse.

§ 9 **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan suppleant.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Värnamo kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman 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 årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter – i förekommande fall;
10. Val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – i förekommande fall;
11. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
12. Fastställande av ägardirektiv - i förekommande fall;
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värnamo 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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