

Bolagsordning för Karlskoga Energi & Miljö AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Karlskoga Energi & Miljö AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom givna geografiska verksamhetsområden i egen regi eller via sina dotterbolag, bedriva produktion och handel med energi, distribution av ånga och fjärrvärme, vatten- och avloppsförsörjning samt avfallshantering. Dock skall inte produktionen av och handel med el vara begränsad av den kommunala lokaliseringsprincipen. Bolaget skall även tillhandahålla administrativ service åt sina dotterbolag.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt svara för god administrativ service.

Bolagets verksamhet skall bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet.

Verksamheten skall bedrivas inom ramen för av kommunen givna ägardirektiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning.

Den kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen gäller dock inte verksamhet avseende produktion och handel med el samt fjärrvärme.

Skulle bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun.

§ 4 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Karlskoga kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

1996-05-09
rev 1998-12-01
rev 1999-05-27
rev 2009-12-14

2(4)

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 55 000 000 kronor och högst 220 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 55 000 st och högst 220 000 st.

§ 7 Styrelse

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

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Mandatperioden får dock inte överstiga fyra räkenskapsår. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Karlskoga kommun, Örebro län.

§ 9 Val av revisor och lekmannarevisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman för en period av fyra år en revisor och en suppleant. Uppdraget gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För allmän och särskild granskning av bolagets verksamhet, utöver den lagstadgade revisionen, utses av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun en lekmannarevisor och en suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, dock som längst fyra räkenskapsår.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Fastställande av dagordning för bolagsstämma.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisor och suppleant.
12. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställande av arvoden för styrelse och suppleanter.
14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Val enligt punkt 11 av revisor och suppleant sker för en period av fyra år. Ärendet upptas till behandling inför sådan prövning.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig för bolagets ekonomifunktion att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

1996-05-09
rev 1998-12-01
rev 1999-05-27
rev 2009-12-14

4(4)

§ 14 Röst rätt

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

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, eljest till aktiens nominella belopp. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 Inspektions rätt

Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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