

## **BOLAGSORDNING FÖR OXELÖ ENERGIFÖRSÄLJNING AKTIEBOLAG**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Oxelö Energiförsäljning Aktiebolag.

### **§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget skall producera, anskaffa och försälja energi för i första hand ledningsbunden distribution av el och värme, att bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt att äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

### **§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet**

### **§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 5 Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 st och högst 4 000 st.

### **§ 7 Styrelse**

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med lika många suppleanter. Inkallelse av suppleanter skall följa den av fullmäktige, inför aktuell mandatperiod, fastställda ordningen för inkallelse av suppleanter till nämnder och styrelser.

### **§ 8 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

### **§ 9 Revisorer**

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st., som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun utse fem lekmannarevisorer.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

### **§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en eller två justeringsmän.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt granskningsrapporten.
- 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 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
- 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.
- 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman 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. Förutom löpande förvaltning enligt ABL 8 kap. 25 § får sådant bemyndigande endast avse två personer i förening.

### **§ 15 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun.