

BOLAGSORDNING - ÅNGE ENERGI AB

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-04-24, § 32

§ 1 *Bolagets firma*

Bolagets firma är Ånge Energi Aktiebolag.

§ 2 *Styrelsens säte*

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Ånge kommun, Västernorrlands län.

§ 3 *Verksamhetsföremål*

Bolaget, har till föremål för sin verksamhet att inom Ånge kommun producera, distribuera och försälja energi, äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet, bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen samt att bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

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

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 *Ändamålet med bolagets verksamhet*

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip i första hand svara för tillhandahållande av fjärrvärme i kommunen.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ånge kommun.

§ 5 *Fullmäktiges rätt att ta ställning*

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

§ 6 *Aktiekapital*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon (1.000.000) kronor och högst fyra miljoner (4.000.000) kronor.

§ 7 *Antal aktier*

I bolaget ska finnas minst 4.000 aktier och högst 16.000 aktier.

§ 8 *Styrelse*

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra ersättare.

§ 9 *Revisorer*

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns - och i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 *Lekmannarevisor*

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Ånge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 *Kallelse till bolagsstämma*

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 12 *Ärenden på årsstämma*

På årsstämma ska 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 justeringsmän
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-revisorns 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, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 *Bolagsstämmans kompetens*

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ändring av ram för upptagande av krediter, anges även i ägardirektiv.
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 Miljoner SEK per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde av 20 Miljoner SEK exklusive moms per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 *Räkenskapsår*

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 *Firmateckning*

Styrelsen får endast bemyndiga styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 *Inspektionsrätt*

Kommunstyrelsen i Ånge 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.

§ 17 *Ändring av bolagsordning*

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