

Bolagsordning

För Gävle Energisystem AB
Org.nr: 556502-9096

Antagen åååå-mm-dd av kommunfullmäktige i Gävle kommun och åååå-mm-dd av kommunfullmäktige i Söderhamns kommun.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Gävle Energisystem AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Gävle kommun.

§ 3 Föremålet med verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med el samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Bolagets ändamål är att bedriva elhandel. Verksamheten bedrivs på affärsmässig grund och enligt gällande speciallagstiftning.

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i de kommuner som är delägare i bolaget för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Gävle utser ordförande i bolaget.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Gävle utser en till nio lekmannarevisorer för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning.

§ 11 Bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer.
10. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande.
11. Val av revisorer samt eventuella suppleanter.
12. Fastställande av styrdokument.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämman får företrädare för aktieägare rösta för samtliga ägda och företrädda aktier utan begränsningar i röstetalet.

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i de kommuner som är delägare i bolaget äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i de kommuner som är delägare i bolaget möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas i verksamheten.

§ 17 Hembudsförbehåll

Aktieägare ska ha rätt att lösa aktie som övergått till ny ägare (hembudsförbehåll). Lösningrätten får inte nyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som förvärvat aktier som omfattas av hembudsförbehållet ska snarast efter förvärvet erbjuda övriga aktieägare att lösa aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Anmälan ska innehålla kopia av fångeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången samt, där aktien övergått genom köp, uppgift om den erlagda köpeskillingen.

Styrelsen ska snarast efter anmälan genom brev med posten eller e-post lämna underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd adress.

Den som vill utöva lösningrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader från anmälan hos styrelsen om aktieövergången.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan fördelas i proportion till deras tidigare innehav. Vid fördelningen ska avrundning ske uppåt eller nedåt till närmast heltal aktier. Lösenbeloppet ska, om aktierna förvärvats genom köp, maximalt utgöras av den erlagda köpeskillingen enligt anmälan, och annars av belopp som motsvarar det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.

Kommer förvärvaren och den som har begärt inlösen inte överens i frågan om lösenbeloppets storlek, får den som begärt inlösen hänskjuta tvisten till avgörande av skiljenämnd enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Talan måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt av parterna eller genom skiljedom.

Om ingen lösningsberättigad aktieägare inom stadgad tid anmäler sig villig att lösa hembjudna aktier, eller om lösenbeloppet inte erlagts inom en månad efter att det i behörig ordning fastställts, har den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för hembjudna aktier.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av respektive delägars kommunfullmäktige.