

Bolagsordning för Gävle Energi Elnät AB - före/efter förslag till ny bolagsordning

Ursprunglig skrivning (upprättades i samband med köp av lagerbolag)

Förslag till ny bolagsordning

Kommentar

Bolagsordning (559397-1228) Antagen 2022-09-19	Bolagsordning <i>För Gävle Energi Elnät AB</i> <i>Org.nr: 559397-1228</i> <i>Antagen åååå-mm-dd av kommunfullmäktige i Gävle kommun.</i>	Nuvarande bolagsordning fick sin utformning genom köp av lagerbolag. Anpassningar för att bolagsordningen layout- och innehållsmässigt ska överensstämma med övriga bolagsordningar inom Gävle Energi-koncernen har gjort i hela dokumentet. Kommenteras inte särskilt nedan.
§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Gävle Energi Elnät AB.	§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Gävle Energi Elnät AB.	
§ 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Gävle kommun.	§ 2 <i>Styrelsens</i> säte Bolagets styrelse <i>ska</i> ha sitt säte i Gävle kommun.	
§ 3 Verksamhet Bolaget skall bedriva elnätsverksamhet och överföring av el samt genom detta främja en god, långsiktig och hållbar elförsörjning och eldistribution för medborgare och företag i Gävle kommun, samt verka för en ändamålsenlig nätverksamhet, vidare äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.	§ 3 <i>Föremålet för verksamheten</i> <i>Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elnätsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.</i>	Beskrivningen för bolagets verksamhet har kortats. Bedömningen är att den ursprungliga lydelsen ryms inom begreppet "därmed förenlig verksamhet" och att det vore en nackdel för bolaget att låsa fast sig vid att vara skyldig att "äga och förvalta fast och lös egendom".
	§ 4 <i>Ändamålet med bolagets verksamhet</i> <i>Ändamålet med bolagets verksamhet är att som kommunalt bolag främja en god elförsörjning, långsiktigt hållbar energiförsörjning och eldistribution för medborgare och företag i kommunen samt verka för en ändamålsenlig nätverksamhet.</i> <i>Verksamheten ska bedrivas enligt gällande särslagstiftning samt i enlighet med god redovisningssed. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen.</i>	Motsvarande bestämmelse finns inte i den nu gällande bolagsordningen.
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet <i>ska vara</i> lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska genom nyemission höjas till 25 000 000 kr, därav ändring av tillåtet spann för aktiekapital.

<p>§ 5 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 250 och högst 1 000 st.</p>	<p>§ 6 Antal aktier Antal aktier <i>ska</i> vara lägst <i>100 000</i> och högst <i>400 000</i>.</p>	<p>Antalet aktier kommer genom nyemission höjas till 250 000, därav ändring av tillåtet spann för aktier.</p>
<p>§ 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall lägst en och högst två suppleanter väljas.</p>	<p>§ 7 Styrelse Styrelsen <i>ska</i> bestå av lägst <i>sju</i> och högst <i>nio</i> ledamöter med <i>fem</i> suppleanter. <i>Styrelsen och styrelsesuppleanter utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till och med den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget.</i></p>	
<p>§ 7 Revisor Bolaget skall inte utse någon revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.</p>	<p>§ 8 Revisorer <i>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.</i></p>	
	<p>§ 9 Lekmannarevisorer <i>Kommunfullmäktige i Gävle utser en till nio lekmannarevisorer för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.</i></p>	<p>Motsvarande bestämmelse finns inte i den nu gällande bolagsordningen.</p>
<p>§ 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma <i>ska</i> ske genom brev med posten <i>eller e-post</i> till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma. <i>Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning.</i></p>	

§ 9 Dagordning årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1 Val av ordförande vid stämman

2 Upprättande och godkännande av röstlängd

3 Val av en eller två protokollsjusterare

4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5 Godkännande av dagordning

6 Framläggande av årsredovisningen samt i förekommande fall revisionsberättelsen koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7 Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer

8 Fastställande av arvoden åt styrelsen samt eventuell revisor

9 Val av ledamöter och suppleanter samt eventuell revisor

10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1:a januari - 31:a december.

§ 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 *justeringsmän*.

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.

<p><i>§ 13 Firmateckning</i></p> <p><i>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.</i></p>	<p>Motsvarande bestämmelse finns inte i den nu gällande bolagsordningen.</p>
<p><i>§ 14 Rösträtt</i></p> <p><i>Vid bolagsstämman får företrädare för aktieägare rösta för samtliga ägda och företrädda aktier utan begränsningar i röstetalet.</i></p>	<p>Motsvarande bestämmelse finns inte i den nu gällande bolagsordningen.</p>
<p><i>§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</i></p> <p><i>Kommunstyrelsen i Gävle kommun 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. Gävle kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma.</i></p>	<p>Motsvarande bestämmelse finns inte i den nu gällande bolagsordningen.</p>
<p><i>§ 16 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</i></p> <p><i>Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gävle kommun möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas i verksamheten.</i></p>	<p>Motsvarande bestämmelse finns inte i den nu gällande bolagsordningen.</p>

§ 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 lösningberättigad 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 lösningberättigade, 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.

§ 11 Hembudsförbehåll

Har en aktie övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nye ägaren skall genast skriftligen anmäla förvärvet till bolagets styrelse och visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktierna. När anmälan om akties övergång har gjorts, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen skall anmoda de lösningberättigade att skriftligen framställa lösninganspråk hos bolaget inom två månader räknat från den dag aktieövergången anmäldes till styrelsen.

Ett erbjudande om hembud skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig mer än en lösningberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningberättigad begär det, notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag, skall lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den dag beloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.

En tvist om lösningsrätt av aktie och om lösenbeloppets storlek prövas av allmän domstol. Talan skall väckas inom två månader räknat från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

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

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 inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gävle kommun.

Motsvarande bestämmelse finns inte i den nu gällande bolagsordningen.