

Förslag - Bolagsordning för Gästrike Ekogas AB (Org.nr: 556036-0785)

Kommentarer till föreslagna ändringar:

- *Gästrike återvinnare fullmäktige har ersatts med direktion utan notering om detta i dokumentet.*
- *Överstruken text föreslås tas bort*
- *Röd text: förslag på ny lydelse alt. nytt förslag.*

Antagen av:

Gävle kommunfullmäktige 202x-xx-xx

Gästrike återvinnare direktion 202x-xx-xx

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Gästrike Ekogas 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 biogasproduktion och distribution i regionen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 400.000 och högst 1.600.000 stycken.

§ 6 Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom sin verksamhet verka för en omställning av energiproduktionen, möjliggöra en ökad användning av förnybara energilag och därigenom bidra till en hållbar samhällsutveckling. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer med beaktande av kommunal likställighetsprincip om inte annat framgår av för bolaget tillämpliga bestämmelser. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst ~~åtta~~ **tio** styrelseledamöter. Högst fyra suppleanter får utses.

Respektive ägare utser hälften av ledamöter och suppleanter.

Styrelseordförande utses av Gästrike Återvinnares förbundsdirektion medan vice ordförande utses av Kommunfullmäktige i Gävle. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

Styrelsen och styrelsesuppleanter utses 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.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor med en suppleant, alternativt ett revisionsbolag utan suppleant.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall Gästrikre Återvinnares förbundsledning utse en lekmannarevisor med suppleant.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall Gästrikre Återvinnares förbundsledning utse en lekmannarevisor och Gävle kommunfullmäktige en lekmannasuppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor men senast två veckor före stämman. Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning för stämman.

§ 11 Årsstämma

På årsstämma skall 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 till styrelse och lekmannarevisor och revisor med suppleant.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges respektive förbundsledningens val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall lekmannarevisorer.
10. Anmälan av val av styrelsens ordförande och vice ordförande.
11. Val av en revisor med en suppleant, alternativt ett revisionsbolag utan suppleant.
12. Fastställelse av styrdokument
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än **ordinarie** styrelseledamöter 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 Förbundsdirektionens och Kommunfullmäktiges rätt **att ta ställning**

Bolaget skall bereda Gästrike återvinnarens förbundsdirektion och Gävle kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådant beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 16 Förbundsdirektionens och kommunstyrelsens Inspektionsrätt

Förbundsdirektionen och kommunstyrelsen 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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Hembudsskyldighet

Har äganderätten till aktie övergått till annan som inte tidigare är ägare i bolaget skall förvärvaren genast hembjuda aktien till övriga aktieägare ("Lösningensberättigade") till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten ska därvid styrkas samt uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång ska styrelsen genast skriftligen, ~~på sätt som kallelse till bolagsstämmor är föreskrivet,~~ **genom brev med posten eller e-post** meddela detta till varje Lösningensberättigad aktieägare, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningensrätten att skriftligen framställa lösningensanspråk inom två månader, räknat från anmälan hos styrelse om akties övergång.

Lösningensrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera Lösningensberättigade, skall företrädesrätten dem emellan fördelas i proportion till deras tidigare innehav. Vid fördelningen ska gälla att avrundning sker uppåt eller nedåt till närmast heltal aktier. Lösenbeloppet ska, där aktierna förvärvas genom köp, maximalt utgöras av köpeskillingen enligt erbjudandet. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt av aktieägarna eller genom dom i allmän domstol med Gävle Tingsrätt som första instans.

Om ingen Lösningensberättigad aktieägare inom stadgad tid anmäler sig villig att lösa hembjudna aktier eller sedan lösenbeloppet på dylik aktie i behörig ordning fastställts och aktien inom 30 dagar därefter ej inlösts, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för hembjuden aktie.



Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. Tvist om lösenbeloppets storlek ska avgöras av skiljenämnd enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av såväl kommunfullmäktige i Gävle kommun som Gästrike Återvinnares förbundsledning.