

Förslag till revidering av bolagsordning för Gävle Energisystem AB

Ursprunglig skrivning	Förslag till ny bolagsordning	Kommentar
Bolagsordning	Bolagsordning	
För Gävle Energisystem AB Org.nr: 556502-9096	För Gävle Energisystem AB Org.nr: 556502-9096	
Antagen 2014-10-17 av kommunfullmäktige i Gävle kommun.	Antagen <i>åååå-mm-dd</i> av kommunfullmäktige i Gävle kommun <i>och åååå-mm-dd av kommunfullmäktige i Söderhamns kommun</i> .	Tillägg för beslutandedatum från KF i Söderhamn, då ändring av bolagsordningen kräver godkännande av båda delägarnas kommunfullmäktige enligt § 18.
§ 1 Firma	§ 1 <i>Företagsnamn</i>	
Bolagets firma är Gävle Energisystem AB.	Bolagets <i>företagsnamn</i> är Gävle Energisystem AB.	"Firma" byts ut mot "företagsnamn" i enlighet med ny lydelse i 3 kap. 1 § ABL (genom lag 2018:1682).
§ 2 Styrelsens säte	§ 2 Styrelsens säte	
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Gävle kommun.	Bolagets styrelse <i>ska</i> ha sitt säte i Gävle kommun.	Modernisering av språket: samtliga "skall" har ersatts med "ska" (kommenteras ej nedan).
§ 3 Föremålet med verksamheten	§ 3 Föremålet med verksamheten	
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med el samt tillhandahålla därmed förenade produkter och tjänster.	Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med el samt <i>därmed förenlig verksamhet</i> .	Korrigerig för överensstämmelse med aktieägaravtalet.
§ 4 Ändamålet med verksamheten	§ 4 Ändamålet med verksamheten	
Bolagets ändamål är att bedriva elhandel. Verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga principer och enligt gällande speciallagstiftning.	Bolagets ändamål är att bedriva elhandel. Verksamheten bedrivs <i>på affärsmässig grund</i> och enligt gällande speciallagstiftning.	Första stycket: "enligt affärsmässiga principer" ersätts med "på affärsmässig grund" för att följa terminologin i 7 kap. 2 § ellagen. Andra stycket: föreslagen ändring att behålla tillgångar ska tillfalla aktieägarna, dvs det kommunala bolaget som innehar aktierna, vid likvidation.
Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla i de kommuner som är delägare i bolaget.	Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla <i>aktieägarna</i> .	
§ 6 Aktiekapital	§ 5 Aktiekapital	
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.	Aktiekapitalet <i>ska vara</i> lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.	Ändring av paragrafnummer eftersom tidigare § 5 har flyttats till § 15 - detta slår igenom även nedan i dokumentet (kommenteras ej nedan). Språklig korrigerig.
§ 7 Antal aktier	§ 6 Antal aktier	
Antal aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000.	Antal aktier <i>ska</i> vara lägst 5 000 och högst 20 000.	

§ 8 Styrelse	§ 7 Styrelse	Korrigerig av tryckfel samt vissa mindre språkliga korrigeringar. Tydliggörande att det är kommunfullmäktige i Gävle som utser ordförande. Vice ordförande har strukits då bolaget inte har sådan.
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst 10 ledamöter. Styrelsen utses av i de kommuner som är delägare i bolaget för tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Dessa organ utser också ordförande och vice ordförande i bolaget.	Styrelsen <i>ska</i> bestå av lägst fem och högst <i>tio</i> ledamöter. Styrelsen utses av <i>kommunfullmäktige</i> i de kommuner som är delägare i bolaget för tiden från <i>den</i> årsstämma som följer närmast efter det <i>att</i> val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av <i>den</i> årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. <i>Kommunfullmäktige i Gävle utser ordförande i bolaget.</i>	
§ 9 Revisorer	§ 8 Revisorer	Förtydligande att bolagsstämman utser revisoerna.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.	För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses <i>av bolagsstämman</i> en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.	
§ 10 Lekmannarevisorer	§ 9 Lekmannarevisorer	Förändrad ordföljd. Justering av högsta möjliga antal lekmannarevisorer.
Kommunfullmäktige i Gävle utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en till sju lekmannarevisorer.	Kommunfullmäktige i Gävle utser <i>en till nio lekmannarevisorer för samma mandatperiod</i> som gäller för bolagets styrelse.	
§ 11 Kallelse till bolagsstämma	§ 10 Kallelse till bolagsstämma	
Kallelse till bolagsstämma skall 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.	Kallelse till bolagsstämma <i>ska</i> 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.	

§ 12 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Öpprättande 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. Fastställelse av styrdokument.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Bolagsstämma

På årsstämma *ska* följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Öpprättande 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.

p 3 och 12: språkliga korrigeringar

<p>§ 14 Firmateckning</p> <p>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.</p>	<p>§ 13 Firmateckning</p> <p>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.</p>	
<p>§ 15 Rösträtt</p> <p>Vid bolagsstämman får företrädare för aktieägare rösta för samtliga ägda och företrädda aktier utan begränsningar i röstetalet.</p>	<p>§ 14 Rösträtt</p> <p>Vid bolagsstämman får företrädare för aktieägare rösta för samtliga ägda och företrädda aktier utan begränsningar i röstetalet.</p>	
<p>§ 16 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<p>§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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. <i>Detta gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.</i></p>	<p>Sista meningen har lagts till för att förtydliga att bolaget inte är skyldigt att lämna ut uppgifter som lyder under sekretess.</p>
<p>§ 5 Kommunfullmäktiges rätt</p> <p>Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i de kommuner som är delägare i bolaget möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.</p>	<p>§ 16 Kommunfullmäktiges rätt <i>att ta ställning</i></p> <p>Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i de kommuner som är delägare i bolaget möjlighet att ta ställning innan <i>beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas i verksamheten</i>.</p>	<p>Bestämmelsen har flyttats för att följa samma ordning som övriga bolagsordningar inom GEAB-koncernen.</p> <p>Rubriken har förtydligats.</p> <p>Ordföljden i bestämmelsen har ändrats för på grund av tidigare syftningsfel.</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.

§ 17 Hembudsskyldighet

Har äganderätten till aktie övergått till annan som inte tidigare är ägare i bolaget skall förvärvaren genast hembjuda aktien till övriga aktieägare 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, meddela detta till varje lösningsberättigad aktieägare, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk inom två månader, räknat från anmälan hos styrelse om akties övergång. Lösningrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 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.

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.

Bestämmelsen har formulerats om men med endast små justeringar i sak (kommenteras nedan).

Tillägg i sista meningen för det fall aktie har förvärvats på annat sätt än genom köp. I övrigt endast omformuleringar som inte innebär någon förändring i sak.

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 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 respektive kommunal delägares kommunfullmäktige.

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 kommunal delägares kommunfullmäktige.

Ordningen på dessa stycken har ändrats samt i viss mån formulerats om. "30 dagar" har ersatts med "en månad" för att undvika stridigheter inom denna bestämmelse.