

## Bolagsordning

För Gävle Energi Elnät AB  
Org.nr: 559397-1228

Antagen 2024-mm-dd av kommunfullmäktige i Gävle kommun samt 2024-mm-dd av kommunfullmäktige i Hofors kommun.

### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Gävle Energi Elnät AB.

### § 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Gävle kommun.

### § 3 Föremålet för verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elnätsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att som kommunalt bolag främja en god elförsörjning, långsiktigt hållbar energiförsörjning och eldistribution för invånare och företag i kommunerna samt verka för en ändamålsenlig nätverksamhet.

Verksamheten ska bedrivas enligt gällande särslagstiftning samt i enlighet med god redovisningssed. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen.

### § 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

### § 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

## § 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter. Styrelsen och styrelsesuppleanter utses av kommunfullmäktige i de kommuner som direkt eller indirekt är delägare i bolaget 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 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 och kommunfullmäktige i Hofors utser en lekmannarevisor 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 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. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelsens ordförande.

11. Val av revisorer samt eventuella suppleanter.
12. Fastställande av styrdokument.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Årsstämman är möjlig att genomföras digitalt om samtliga aktieägare accepterar det förfarandet.

## **§ 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.

Kommunfullmäktiges ledamöter i de kommuner som direkt eller indirekt är delägare i bolaget har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma.

## **§ 16 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i de kommuner som direkt eller indirekt 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 lösningsrätt 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 inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i de kommuner som direkt eller indirekt är delägare i bolaget.