

Dokumentnamn <b>Bolagsordning för Vimmerby Energi Nät AB</b>		Process Styrning av verksamheten		Sid <b>1 (3)</b>
Framtagen av	Godkänd av Styrelseordförande Claes Wetterström och VD Torbjörn Swahn	Giltig från Datum 2018-05-21	Reg.nr	Utgåva
Utskrivet dokument gäller enbart som		Utskriftsdatum		

*Originalhandlingens förvaras i närarkivet*

## **§ 1. FIRMA**

Bolagets firma är Vimmerby Energi Nät AB.

## **§ 2. SÄTE**

Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby Kommun, Kalmar län.

## **§ 3. VERKSAMHETSFÖREMÅL**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva elnätverksamhet.

## **§ 4. ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET**

Syftet med bolagets verksamhet är att med närhet, bekvämlighet och hållbarhet bedriva elnätverksamhet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar fördelas enligt ABL:s regler.

## **§ 5. FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Vimmerby kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## **§ 6. AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet skall vara lägst ENMILJON (1.000.000:-) kronor och högst FYRAMILJONER (4.000.000:-) kronor.

## **§ 7. ANTAL AKTIER**

Antal aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000 stycken.

## **§ 8. STYRELSE**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med två suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Dokumentnamn <b>Bolagsordning för Vimmerby Energi Nät AB</b>		Process Styrning av verksamheten		Sid 2 (3)
Framtagen av	Godkänd av Styrelseordförande Claes Wetterström och VD Torbjörn Swahn	Giltig från Datum 2018-05-21	Reg.nr	Utgåva
Utskrivet dokument gäller enbart som		Utskriftsdatum		

## § 9 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelsen ska utse en verkställande direktör för bolaget.

## § 10. REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning, jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 11. LEKMANNAREVISOR

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vimmerby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

## § 12. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 13. ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA

På ordinarie årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande för stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Dokumentnamn <b>Bolagsordning för Vimmerby Energi Nät AB</b>		Process Styrning av verksamheten		Sid 3 (3)
Framtagen av	Godkänd av Styrelseordförande Claes Wetterström och VD Torbjörn Swahn	Giltig från Datum 2018-05-21	Reg.nr	Utgåva
Utskrivet dokument gäller enbart som		Utskriftsdatum		

## 14. RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## § 15. FIRMATECKNING

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

## § 16. HEMBUD

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 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.

## § 17. INSPEKTIONS RÄTT

Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

## § 18. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vimmerby kommun. Denna bolagsordning är fastställd vid årsstämma 2018-05-21.