

Dokumentnamn Bolagsordning för Vimmerby Energi & Miljö AB		Process Styrning av verksamheten		Sid 1 (4)
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		

Originalhandlingen förvars i närarkivet

§ 1. FIRMA

Bolagets firma är Vimmerby Energi & Miljö AB, organisationsnummer 556189-4352.

§ 2. SÄTE

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

§ 3. VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- Bedriva elnätverksamhet
- Bedriva fjärr- och närvärmeverksamhet
- Som huvudman bedriva vatten- och avloppsverksamhet
- Bedriva ackrediterad laboratorieverksamhet för vatten
- Ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning
- Anordna förädling av lokalt producerad biogas
- Skapa anläggningar för produktion av el från biobränslen, sol, vind och vatten.
- Bedriva andra verksamheter förenliga med ovanstående verksamheter

§ 4. ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET

Syftet med bolagets verksamhet är att med närhet, bekvämlighet och hållbarhet bedriva för kunden de i paragraf tre angivna verksamheterna i Vimmerby kommun och dess närområde. Vid likvidation av bolaget skall tillgångarna utskiftas till aktieägarna.

För renhållningsverksamhet och avfallshantering gäller med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som – till den del det ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Vimmerby kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

§ 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.

Dokumentnamn Bolagsordning för Vimmerby Energi & Miljö AB		Process Styrning av verksamheten		Sid 2 (4)
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		

§ 6. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst TIO MILJONER (10.000.000:-) kronor och högst FYRTIO MILJONER (40.000.000:-) kronor.

§ 7. ANTAL AKTIER

Antal aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000 stycken.

§ 8. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter samt 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.

§ 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.

Dokumentnamn Bolagsordning för Vimmerby Energi & Miljö AB		Process Styrning av verksamheten		Sid 3 (4)
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		

§ 13. ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA

På 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. Fastställande av särskilt ägardirektiv;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

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.

Dokumentnamn Bolagsordning för Vimmerby Energi & Miljö AB		Process Styrning av verksamheten		Sid 4 (4)
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		

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 fånet 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. INSPEKTIONSRÄTT

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.