

BOLAGSORDNING FÖR FALKENBERG ENERGI ELNÄT AB
Fastställd av kommunfullmäktige 2023-11-14
Av bolagsstämman 2023-12-15

§1 Bolagets firma

Bolagets firma är Falkenberg Energi Elnät AB.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§3 Föremål med verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera elenergi inom sitt koncessionsområde. Dessutom får bolaget uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta erforderliga anläggningar samt äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi och därmed förenlig verksamhet.

§4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder svara för och främja en god energiförsörjning i kommunen och därmed förenlig verksamhet.

§5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor

§6 Antal aktier

Antalet aktier skall utgöra lägst 20 000 och högst 80 000

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämman, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämman, som hålls året efter nästa val av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer (eller registrerad revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter. Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 21§ aktiebolagslagen, som hålls det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisorer, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en eller flera lekmannarevisorer med en eller flera suppleanter.

§10 Kallelse till bolagsstämma

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

§11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

§13 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen därtill utser.

Denna bolagsordning får ej ändras utan kommunfullmäktiges tillstånd