

STYRANDE DOKUMENT

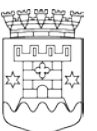
Fastställt av
Kommunfullmäktige

Beslutsdatum
2008-05-29

1 (1)

Kalmar Energi Holding AB - bolagsordning

Kalmar kommun





Bolagsordning för Kalmar Energi Holding AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kalmar Energi Holding AB..

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter eller aktier i bolag med verksamhet inom huvudsak energisektorn och att samordna för dessa bolag övergripande frågor m.m. samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Bolaget får inte förvärva aktier, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges medgivande.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtio miljoner (40.000.000) kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 10.000 aktier och högst 40.000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter och lägst två (2) och högst fyra (4) suppleanter. Halva antalet styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Kalmar 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.

Halva antalet styrelseledamöter och suppleanter utses årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en eller två revisorer med lika många suppleanter. Minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor/revisorsbolag.

Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Kallelse till stämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev på posten till aktieägarna tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 10 Rösträtt

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädda aktier.

§ 11 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen senast under juni månad. På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 - d) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
8. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av de ledamöter och suppleanter i styrelsen som ska väljas av stämman.
10. Val av revisorer i förekommande fall.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 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.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande den löpande verksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

§ 14 Hembud

Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget skall aktien ofördröjligen 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 aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen därom genast underrätta bolagets aktieägare på sätt som meddelanden till aktieägarna är föreskrivet, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämnt fördelas bland dem, som vill lösa. Om överenskommelse inte kan träffas om lösenpris per aktie, skall detta vid köp motsvara köpeskillingen per aktie i den aktieöverlåtelse som föranlett hembudet och i annat fall bestämmas av skiljemän enligt vid aktuell tidpunkt gällande svensk lag om skiljeförfarande. På samma sätt skall tvister i anledning av hembudet eller lösenförfarandet avgöras. För skiljemännens samtliga avgöranden skall gälla att skiljedom skall meddelas i enlighet med de regler om tid för skiljedoms meddelande som anges i gällande svensk lag om skiljeförfarande.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset å dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien.

§ 15 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har rätt att informera sig om bolaget och dess verksamhet. Sekretessfrågor ska uppmärksammas.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kalmar kommun.

Historik

Godkänd av kommunfullmäktige den 16 juni 2008, § 114 och registrerad av Bolagsverket den 29 maj 2008.