



SÖLVESBORGS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET

Nr 3.6.2 Sid 1 (4)

Dnr
481/2006/107
2016/49

Gäller fr. o. m.
2006-12-28
2016-03-21

Antagen
Kf 2006-12-18 § 182
Kf 2016-03-21 § 26

BOLAGSORDNING FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG



BOLAGSORDNING FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Sölvesborgs kommun, Blekinge län.

§3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för av kommunen givna direktiv enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för produktion, distribution och handel med fjärrvärme med särskilt beaktande av behovet av driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna enligt aktiebolagslagens regler.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.



§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 500 aktier och högst 6 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med tre suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Om årsstämman (ärenden m m)

Ordinarie årsstämma hålls en gång per år inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:



1. Val av ordförande vid 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 revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer samt lekmannarevisorer,
9. Val av en revisor och en revisorssuppleant det år så ska ske,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

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

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun.