

Bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö AB (org 556458-1907)

Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2018-12-13.

Bolagets firma	§ 1	Bolagets firma är Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag.
Styrelsens säte	§ 2	Styrelsen skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.
Föremål för bolagets verksamhet	§ 3	Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera energi, driva fjärrvärme-, fjärrkyla-, datakommunikations-, va- samt el- (i dotterbolag) nätverksamhet och tillhandahålla därtill hörande energi-, vatten- och avlopps-, avfalls- och datakommunikationstjänster. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla transporttjänster samt anskaffning och förvaltning av fordon och entreprenadmaskiner.
Ändamålet med bolagets verksamhet	§ 4	Bolagets syfte är att svara för fjärrvärme- och fjärrkylaförsörjning, energiproduktion från i huvudsak förnyelsebara källor, vatten- och avloppsförsörjningen, datakommunikationsförsörjning, restprodukthantering och transporttjänstförsörjning samt anskaffning och förvaltning av fordon och entreprenadmaskiner varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service skall beaktas.
Aktiekapital	§ 5	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor.
Antal aktier	§ 6	Antal aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000.
Styrelse	§ 7	Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.
Revisorer och årsredovisning	§ 8	För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan suppleant.
Lekmannarevisor	§ 9	För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.
Kallelse till bolagsstämma och årsstämma	§ 10	Kallelse till bolagsstämma och årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö AB (org 556458-1907)

Ärenden på ordinarie årsstämma	§ 11	På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: <ol style="list-style-type: none">1 Stämmans öppnande;2 Val av ordförande vid stämman;3 Godkännande av dagordningen;4 Upprättande och godkännande av röstlängd;5 Val av en eller två justerare;6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;8 Beslut om<ol style="list-style-type: none">a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, fastställande av resultat- och balansräkning för koncernen;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 revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske;11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Räkenskapsår	§ 12	Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
Firmateckning	§ 13	Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.
Inspektionsrätt	§ 14	Kommunstyrelsen i Eskilstuna 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.
Fullmäktiges rätt att ta ställning	§ 15	Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Ändring av bolagsordningen	§ 16	Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.