

Bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB

(Org 556513 - 9556)

Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2018-12-13

Bolagets firma	§ 1	Bolagets firma är Eskilstuna Energi och Miljö Elnät 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 driva nätverksamhet för distribution av energi.
Ändamålet med bolagets verksamhet	§ 4	Bolagets syfte är att svara för energidistribution varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service skall beaktas.
Aktiekapital	§ 5	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.
Antal aktier	§ 6	Antal aktier skall vara lägst 80 000 och högst 320 000.
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.

Ärenden på ordinarie årsstämma	<p>§ 11 På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman samt godkännande av dagordningen; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justerare; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport; 7. Beslut om <ol style="list-style-type: none"> a) fastställande av resultat- och balansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske; 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman 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 bolagsordning	§ 16 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.