

Bolagsordning för Eskilstuna Vindkraft AB

Bolagsordningen godkänd av kommunfullmäktige den

| | | |
|-----------------------------------|-----|---|
| Bolagets firma | § 1 | Bolagets firma är Eskilstuna Vindkraft AB |
| Styrelsens säte | § 2 | Styrelsen ska ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. |
| Ändamålet med bolagets verksamhet | § 3 | <p>Bolagets syfte är att äga och förvalta vindkraftsverk samt tillhandahålla elkraft eller elproduktionskapacitet till bolag inom Eskilstunas kommunkoncern och därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Bolaget ska i sin verksamhet iaktta den kommunala likställighetsprincipen.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Eskilstuna kommun.</p> |
| Aktiekapital | § 4 | Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. |
| Antal aktier | § 5 | Antalet aktier ska vara lägst 400 och högst 2 000. |
| Styrelse | § 6 | <p>Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 10 ledamöter med lägst 2 och högst 10 suppleanter.</p> <p>Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.</p> <p>Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.</p> |
| Revisorer och årsredovisning | § 7 | <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan suppleant.</p> <p>Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p> <p>Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utser 1 lekmanrevisor med 1 suppleant som båda innehar samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor.</p> |
| Kallelse till bolagsstämma | § 9 | Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. |

| | | |
|------------------------------------|------|--|
| Ärenden på årsstämma | § 10 | <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stämmans öppnande;2. Val av ordförande vid stämman;3. Upprättande och godkännande av röstlängd;4. Val av en eller två justeringsmän5. Godkännande av dagordning6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;8. Beslut om<ol style="list-style-type: none">a) fastställelse av resultat- och balansräkningenb) 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 revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. |
| Räkenskapsår | § 11 | <p>Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.</p> |
| Firmateckning | § 12 | <p>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.</p> |
| Inspektionsrätt | § 13 | <p>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.</p> |
| Fullmäktiges rätt att ta ställning | § 14 | <p>Bolaget ska 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.</p> |