

Bolagsordning

Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2013-06-18 och av kommunfullmäktige Strängnäs 2013-06-19.

- | | | |
|-----------------------------------|-----|---|
| Bolagets firma | § 1 | Bolagets firma är Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag. |
| Styrelsens säte | § 2 | Styrelsen skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. |
| Föremål för bolagets verksamhet | § 3 | <p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för drift samt resurser och kompetens för förvaltning och utveckling av respektive ägarbolags anläggningar och egendom i övrigt. Bolaget skall för ägarbolagen bedriva produktion och distribution av energi, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät och dricksvatten samt insamling, omhändertagande och rening av avloppsvatten samt avfall. Bolaget skall även för ägarbolagen bedriva återvinnings- och restprodukthantering samt elnätsverksamhet. Bolaget får i förhållande till ovanstående även tillhandahålla därtill tillhörande tjänster, samt får i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Bolaget skall även tillhandahålla transporttjänster samt anskaffning och förvaltning av fordon och entreprenadmaskiner för Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.</p> |
| Ändamålet med bolagets verksamhet | § 4 | <p>Bolagets syfte är att svara för drift och förvaltning samt utveckling av fjärrvärme- och fjärrkylaförsörjning, energiproduktion från i huvudsak förnyelsebara källor, dricksvatten- och avloppsförsörjning, stadsnätsförsörjning, elförsörjning, återvinning, restprodukthantering och transporttjänstförsörjning samt anskaffning och förvaltning av fordon och entreprenadmaskiner. Bolaget ska tillhandahålla ägarbolagen resurser och kompetens för förvaltning av dess egendom och behov av strategiska planeringsdokument samt beslutsunderlag.</p> |

Aktiekapital	§ 5	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
Antal aktier	§ 6	Antal aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.
Styrelse	§ 7	Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst femton ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun respektive av kommunfullmäktige i Strängnäs kommun, årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige i Eskilstuna utser ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige i Strängnäs utser förste 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. Den av bolagsstämman utsedde revisorn och suppleanten för denne skall vara auktoriserad.
Lekmannarevisor	§ 9	För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun samt kommunfullmäktige i Strängnäs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. Strängnäs kommun utser ordinarie lekmannarevisor och Eskilstuna kommun suppleant.
Kallelse till bolagsstämma och årsstämma	§ 10	Kallelse till bolagsstämma och årsstämma skall ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Ärenden på ordinarie årsstämma	§ 11	På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: <ul 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 lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 8 Beslut om
 - 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 suppleant;
- 10 Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske;
- 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslut på
bolagsstämman

§ 12 Beslut på bolagsstämma är i följande fall giltiga endast om aktieägarna är eniga därom:

- Beslut om ändring av aktiekapital samt nyemission eller fondemission av aktier eller utgivande av andra dokument som ger rätt till andel i bolagets kapital eller resultat.
- Beslut om ändring av bolagsordning.
- Beslut om likvidation.
- Beslut om vinstdisposition samt utdelning.
- Beslut om för bolaget gällande ägardirektiv.

Räkenskapsår

§ 13 Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

Firmateckning	§ 14	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	§ 15	Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun respektive i Strängnäs 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	§ 16	Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun respektive i Strängnäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Hembud	§ 17	Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna i bolaget till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Ett erbjudande om hembud skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till lösenberättigad, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösenrätten, att skriftligen framställa lösenanspråk till bolaget inom en månad, räknad från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Har aktie övergått genom köp ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. I andra fall än som anges ovan, om enighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, skall en lämplig värderingsman utses av ordföranden i föreningen auktoriserade revisorer. Lösensumman skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet bestämts. Om inte inom stadgad tid någon lösenberättigad framställer lösenanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Ändring av § 18 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av bolagsordningen kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun respektive i Strängnäs kommun.