

BOLAGSORDNING FÖR NORRENERGI AB

Firma

1 § Bolagets firma är Norrenergi AB.

Föremål för verksamheten

2 § Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, köpa, distribuera och försälja värme, kraft och kyla även som att bedriva därmed sammanhängande verksamheter.

Ändamål

3 § Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att främja energiförsörjningen i Solna och Sundbybergs kommuner.

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsade villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförs i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att de agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsade principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning som författningsreglerade undantag så medger.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

4§ Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Solna stad och Sundbybergs stad möjlighet att ta ställning innan beslut rörande verksamheten inom bolaget, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas (KL 10 kap § 3 punkt 4 samt KL 10 kap § 4).

Aktiekapital

5 § Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

Aktiebelopp

6 § Antal aktier ska vara lägst 40 aktier och högst 160 aktier.

Styrelse

7 § Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 5 suppleanter varav Solna stad utser 5 ledamöter och 3 suppleanter och Sundbybergs stad utser 4 ledamöter och 2 suppleanter.

Styrelsen ska, på förslag av Solna Stad och Sundbybergs stad, inom sig utse en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsens mandatperiod utgör tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelsens säte

8 § Styrelsen skall ha sitt säte i Solna kommun, Stockholms län.

Revisorer

9 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Solna kommun och Sundbybergs kommun utse vardera en lekmannarevisor med en suppleant.

Kallelse till bolagsstämma

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

Ordinarie bolagsstämma

12 § På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden komma till behandling

1. Val av ordförande till stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter på förslag av ägarnas ombud;
9. Val av revisor och revisorssuppleant;
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

13 § Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning

14 § Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Rösträtt

15 § Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av dennes ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Hembud

16 § Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets

styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning Lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Likvidation

17 § Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla de två kommunerna i förhållande till deras andelar i bolagets aktiekapital.

Ändring av bolagsordning

18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Solna och Sundbybergs kommuner.