

## BOLAGSORDNING

Antagen av kommunfullmäktige 2020-01-27 § 16

Fastställd av bolagsstämman 2020-05-26 § 12

### § 1. **Bolagets firma**

Bolagets firma är Ljungby Energi Aktiebolag.

### § 2. **Bolagets säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Ljungby kommun, Kronobergs län.

### § 3. **Verksamhetsföremål**

Bolaget ska köpa, producera och sälja energi samt tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

### § 4. **Ändamål med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose kommuninvånarnas behov av energi och elektronisk kommunikation. I detta ingår att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande tillhandahålla energiförsörjning och elektroniska kommunikationstjänster.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. För bolagets verksamhet ska i tillämpliga delar de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen gälla.

Likvideras bolaget ska kvarvarande tillgångar gå till Ljungby kommun.

### § 5. **Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Ljungby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt.

### § 6. **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

### § 7. **Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier.

**§ 8. Räkenskapsår**

Räkenskapsåret är kalenderår.

**§ 9. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med fem ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ljungby kommun för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

**§ 10. Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs 1 revisor med 1 ersättare för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Det vill säga att revisorerna utses för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det allmänna valet till kommunfullmäktige ägt rum.

**§ 11. Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor en lekmannarevisor med ersättare.

**§ 12. Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får bara avse två personer i förening.

**§ 13. Kallelse till årsstämma**

Kallelse ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna senast två veckor före stämman.

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen.

**§ 14. Ärenden på ordinarie årsstämma**

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  9. I förekommande fall val av revisor och ersättare
  10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Ljungby kommun beslut som rör styrelseledamöter och lekmannarevisor
  11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 15. Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ljungby kommun.