

BOLAGSORDNING

Antagen av kommunfullmäktige 2020-01-27 § 15

Fastställd av bolagsstämman 2020-05-26 § 12

§ 1. Bolagets firma

Bolagets firma är Ljungby Energinät Aktiebolag.

§ 2. Bolagets säte

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

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska bedriva distribution av el- och fjärrvärme samt överföring av information i elektronisk form inom Ljungby kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Ljungby kommun.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen, främja distribution av el-, fjärrvärme och infrastruktur för information i elektronisk form inom Ljungby kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder.

Likvideras bolaget ska kvarvarande tillgångar tillfalla Ljungby Energi AB.

§ 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 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

§ 7. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 9 000 aktier och högst 36 000 aktier.

§ 8. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är kalenderår.

§ 9. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många 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.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - 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.