

# Bolagsordning för Lessebo Fjärrvärme AB

(org nr 556631-8142)

Antagen i kommunfullmäktige 2019-09-23 §88

---

## **Bolagsordning för Lessebo Fjärrvärme AB (org nr 556631-8142)**

### **1 § Firma**

Bolagets firma är Lessebo Fjärrvärme AB.

### **2 § Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget är ett kommunalt bolag vars primära uppgift är att inom Lessebo kommun bygga, äga och bedriva produktion och distribution samt därmed förenlig verksamhet av fjärrvärme. Samt äga och förvalta aktier.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Lessebo kommuns kompetens.

### **3 § Ändamålet med bolagets verksamhet**

Inom affärsområde fjärrvärme har bolaget till ändamål att inom Lessebo kommun distribuera och bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivs på affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Lessebo kommun.

### **4 § Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lessebo kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av vikt framgår av kommunfullmäktige utfärdade och av bolagstämman fastställda ägaravisningar.

## **5 § Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tre (3) miljoner kronor och högst fem (5) miljoner kronor.

## **6 § Antal aktier**

Antal aktier skall utgöra lägst 3 000 st och högst 5 000 st.

## **7 § Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Lessebo kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **8 § Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Lessebo kommun, Kronobergs län.

## **9 § Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **10 § Lekmannarevisorer**

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ett ekonomiskt perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses en lekmannarevisor med suppleant av

kommunfullmäktige i Lessebo kommun. För uppdraget som lekmanrevisor gäller samma tidsperiod som för bolagets revisor.

### **11 § Räkenskapsår**

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

### **12 § Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske elektroniskt (e-post) eller genom brev till aktieägarna. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor senast fyra (4) veckor före stämman. Annan bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor senast två (2) veckor före extra bolagsstämma.

### **13 § Bolagsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en justerare.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanrevisorernas granskningsrapport.
8. 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.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmanrevisor med suppleanter.

10.Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant.

11.Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **14 § Rösträtt**

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och/eller företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

#### **15 § Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

#### **16 § Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna firma beträffande löpande åtgärder, vilket enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551) åligger denne.

#### **17 § Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lessebo 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Kopior av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

#### **18 § Offentlighets- och sekretesslagen**

Allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget regleras i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Prövning av om en handling skall kunna utlämnas ankommer på styrelsen eller enligt dennes bestämmande.

### **19 § Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lessebo kommun.

Denna bolagsordning antogs av kommunfullmäktige i Lessebo 2019-09-23.

Denna handling består av sex (6) sidor.