

Bolagsordning för Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Antagen av kommunfullmäktige den 22 mars 2018, § 37.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Ulricehamns Energi AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget, som är ett tekniskt bolag, har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera energi, svara för vatten- och avlopps försörjningen, svara för väghållning inklusive gång- och cykelvägar, svara för avfallsverksamheten, svara för utbyggnaden av ett fibernät, vara transportcentral inom kommunkoncernen, utföra andra närliggande tjänster och entreprenader, anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi, vatten och avlopp och datakommunikation samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom sitt verksamhetsområde.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda kommuninvånarna en heltäckande service inom energi- och renhållningsområdena samt trygga infrastrukturen inom väg, data, energi och enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning inom berörda områden samt tillgodose kommuninvånarens behov av energi och datakommunikation till konkurrenskraftiga villkor

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB och bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ulricehamns kommun.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtio (50 000 000) miljoner och högst etthundrafemtio (150 000 000) miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst femtusen (5 000) och högst femtontusen (15 000) aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanter, utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ombud för aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- 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, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och anmälan av valda arbetstagarrepresentanter.
11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant.
12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat revisionsbolag.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Granskningsrätt

Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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