

## **BOLAGSORDNING FÖR SUNDSVALL ELNÄT AKTIEBOLAG**

Organisationsnummer 556502-7223

Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2013-04-29.

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sundsvall Elnät Aktiebolag.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Sundsvalls kommun.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva sådan verksamhet som behövs för att överföra elektrisk ström på det elektriska nätet och för att överföra information på bredbandsnätet, såsom projektering, byggande, ägande och underhåll av ledningar och utrustning samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Verksamhetsändamål**

Sundsvalls kommuns syfte med bolaget är att genom detta främja utvecklingen av infrastrukturen i Sundsvall med avseende på nätanläggningar.

### **§ 5 Befogenhetsbegränsningar**

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

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

### **§ 6 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges i Sundsvall ställningstagande innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

### **§ 7 Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 (tjugo miljoner) kronor och högst 80 000 000 (åttio miljoner) kronor.

### **§ 8 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 (två tusen) och högst 8 000 (åttatusen).

### **§ 9 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och utses av kommunfullmäktige.

### **§ 10 Revisorer**

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

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

### **§ 11 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Sundsvall utse en lekmannarevisor med suppleant.

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

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

### **§ 13 Ärenden på årsstämman**

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

8. Beslut om
  - a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  - 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 lekmannarevisor med suppleant
10. I förekommande fall val av revisor
11. Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor jämte suppleant.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 15 Firmateckning**

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

#### **§ 16 Hembud**

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.

Ett erbjudande om hembud ska kunna nyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

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.

Vid tvist får den som begärt inlösen väcka talan inom en månad från den dag då lösningsanspråket framställdes.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen (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 erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

### **§ 17 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av fullmäktige i Sundsvalls kommun.