

# Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

<b>Dokumenttyp</b> Styrande dokument	<b>Dokumentnamn</b> Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)	<b>Fastställt/Upprättad</b> Kommunfullmäktige 2015-04-21 §77	<b>Senast ändrad</b> 2015-04-21  Dnr KS: 2015-00189
<b>Dokumentansvarig</b> Växjö Energi AB		<b>Tidigare ändringar</b> Antaget av fullmäktige 1999-05-27 § 110 Ändrad av fullmäktige 2000-02-24 § 32 Ändrad av fullmäktige 2004-02-12 § 2 Ändrad av fullmäktige 2006-11-16 § 231 Ändrad av fullmäktige 2010-12-14 § 261	<b>Giltighetstid</b> Tillsvidare
<b>Dokumentinformation</b>			

## **Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)**

Org.nr 556187-5203

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Växjö Energi Aktiebolag.

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

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av och handel med el samt produktion och distribution av och handel med fjärrvärme och fjärrkyla. I bolagets ansvarsområde ligger även att bygga och driva nät och anläggningar för IT-överföringar samt att arbeta med alternativa bränslen. Bolaget skall vidare kunna äga och förvalta aktier i hel eller delägda bolag verksamma inom nämnda verksamheter.

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

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god el- och värmeförsörjning samt IT-kommunikation.

Verksamhetens ska bedrivas på affärsmässig grund.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Växjö kommun.

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

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Växjö kommun möjlighet att ta ställning och Växjö Kommunföretag AB möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

Det åligger bolaget att, i enlighet med 3 kap. 17 § 6 kommunallagen (1991:900), ge allmänheten insyn i sådan verksamhet som bolaget genom avtal lämnar över till en privat utförare.

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 1.500 och högst 6.000 aktier.

### **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med lägst två och högst fem suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Växjö 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 också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 8 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Växjö.

### **§ 9 Revisorer**

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

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 styrelse skall kommunfullmäktige i Växjö kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

### **§ 12 Utomståendes närvarorätt på bolagsstämma**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

### **§ 13 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma 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 eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 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, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant;
11. Anteckning om fullmäktige i Växjö kommuns val av styrelseledamöter med suppleanter;
12. Anteckning om fullmäktige i Växjö kommuns val av lekmannarevisorer med suppleanter;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Växjö 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 16 Förvärv och överlåtelse av fast egendom**

Bolaget får inte utan medgivande av Växjö Kommunföretag AB förvärva eller överlåta fast egendom eller tomträtt till sådan egendom.

#### **§ 17 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Växjö Kommunföretag AB och kommunfullmäktige i Växjö kommun.