

# Bolagsordning för Växjö Energi Elnät AB

<b>Dokumenttyp</b> Styrande dokument	<b>Dokumentnamn</b> Bolagsordning för Växjö Energi Elnät AB	<b>Fastställd/Upprättad</b> Kommunfullmäktige 2010-12-14 § 261	<b>Senast ändrad</b> 2010-12-14  Dnr KS/2010:725
<b>Dokumentansvarig</b> Växjö Energi Elnät 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	<b>Giltighetstid</b>
<b>Dokumentinformation</b>			

## **Bolagsordning för Växjö Energi Elnät AB**

Org.nr. 556526-8512

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Växjö Energi Elnät AB.

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

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga/leasa, förvalta och driva elnät och fastigheter.

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

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande äga/leasa, förvalta och driva elnät och fastigheter.

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

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

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 10 och högst 40 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 kommun, G.

### **§ 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 vid bolagsstämma**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.

### **§ 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 samt lekmannarevisorernas 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 lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Växjö kommun äger 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 Energi AB och 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 Energi AB och kommunfullmäktige i Växjö kommun.