

Bolagsordning för Umeå Energi Elnät AB

Dokumenttyp: Bolagsordning	
Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben	Beslutsdatum: 2016-02-29
Beslutad av: Kommunfullmäktige	DNR: KS-2013/01183

Bolagsordning för Umeå Energi Elnät Aktiebolag

Org. nr 556086-8225

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Umeå Energi Elnät Aktiebolag.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 3

Föremålet med bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga, underhålla och driva nät för överföring av el, försäljning av tjänster.

Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren / i ägarens ställe

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Information om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning och nätbyggnad.

Bolaget skall inom sitt verksamhetsområde vara kommunens expertorgan och bistå kommunen i planerings- och utredningsverksamhet inom området.

Den del av bolagets som lyder under ellagen ska bedrivas på affärsmässig grund och får bedrivas i geografisk närhet till Umeå kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet. Bolaget ska i övrigt bedrivas med beaktande av den kommunala kompetensen och kommunrättsliga principer så som självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Umeå Energi AB.

§ 5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tiomiljoner (10 000 000) och högst fyrtiomiljoner (40 000 000) kronor.

§ 7
Aktie

Aktier ska kunna utges till ett lägst antal av etthundratusen (100 000) och till ett högst antal av fyrahundra tusen (400 000).

§ 8
Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Umeå kommun och revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 9
Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Ledamöterna utses av kommunfullmäktige i Umeå. Kommunfullmäktige bestämmer i samband med valet vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande och vem som ska vara vice ordförande. Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg.

§ 10
Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor.

§ 11
Lekmannarevisorer

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i Umeå kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

§ 12
Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor för stämman.

§ 13
Ärenden på årsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Följande ärenden skall 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. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
12. Information om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er.
13. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Eventuell vinstutdelning.

§ 14

Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste underställas kommunfullmäktige.

Exempelvis:

-fastställande av bolagsordning

-bildande av bolag

-beslut i ärende av principiell betydelse eller större vikt samt

-övriga beslut som kommunfullmäktige har beslutat skall underställas dem.

§ 15

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16

Firmatecknare

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

§ 17

Hembud

Har aktie övergått till någon person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas 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 känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av 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 ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien.

När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

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.

§ 18

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.