

6.4

**BOLAGSORDNING FÖR LULEÅ KOMMUNALA RENHÅLLNINGENS AB**

Antagen av kommunfullmäktige.  
Reviderat 2002-08-26 § 73

§ 1

Bolagets firma är Luleå Kommunala Renhållningsaktiebolag.

§ 2

Bolaget har som ändamål att bedriva den kommunala renhållningen så att den främjar en god miljö, resurshushållning och ekologisk hållbarhet.

§ 3

Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

§ 5

Aktier skall lyda på 50 kronor.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med högst lika antal suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7§ första stycket i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med en suppleant.

6.4

§ 8

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9

Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen, senast under juni månad.  
Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en eller två justeringsmän.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörligen sammankallad.
- 5 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 6 Beslut
  - a om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 7 Fastställelse av arvode åt styrelsen och revisorerna.
- 8 Avlyft av tystnadsplikt för bolagets revisorer såvitt gäller uppgiftslämnande till kommunens revisorer.
- 9 Val av en revisor och revisorssuppleant.
- 10 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 10

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

§ 11

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

## 6.4

## § 12

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

## § 13

Har aktie övergått till person som icke förut är aktieägare i bolaget skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägare i bolaget till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas.

När aktie sålunda hembjudits skall styrelsen eller verkställande direktören därom genast underrätta bolagets aktieägare på sätt om meddelanden till aktieägarna är föreskrivet, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens 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.

Lösenbeloppet skall utgöras där fångat är köp av köpeskillingen men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller aktien ej inom 20 dagar efter anmälningstidens utgång inlöses, äger den som gjort hembudet att bli för aktien registrerad.

## § 14

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

## § 15

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Luleå kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## § 16

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Luleå kommun.