

BOLAGSORDNING FÖR LULEÅ ENERGI ELNÄT AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Luleå Energi Elnät Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga, underhålla och driva nät för överföring av el, försäljning av tjänster samt att bedriva annan därmed samhörande verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och kommunikation.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Inga suppleanter utses.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Utsedd styrelse ska anmälas på bolagsstämma.

Kommunfullmäktige utser ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

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

§ 10 Lekmannarevisor

På samma period som för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Luleå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. Utsedd lekmannarevisor med suppleant ska anmälas på bolagsstämma.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Bolagsstämman kan vara öppen för allmänheten.

§ 13 Ärenden på årsstämma

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 eller två justerare.
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 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) Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn 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 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.

När anmälan gjorts om aktiens 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. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

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 fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till deras aktietal.

Lösenbeloppet skall bestämmas med utgångspunkt från bolagets verkliga värde, vilket skall fastställas av bolagets ordinarie revisorer. Vid oenighet dem emellan skall, för bestämmande av värdet, opartisk ordförande utses som godkänns av bägge parter.

Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Luleå 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.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Ändringar till denna bolagsordning ska godkännas av kommunfullmäktige i Luleå kommun. Av bolagsstämma antagen bolagsordning ska efter registrering på Bolagsverket delges kommunens kansli för diarieföring.