

Bolagsordning för Energikontoret i Mälardalen AB

§1 Bolagets firma

Bolagets firma är Energikontoret i Mälardalen AB.

§2 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget ska verka för en hållbar utveckling i Mälardalen genom information, rådgivning, energiplanering, medverkan i projekt på området, uppföljning och utvärdering av energihushållningsprojekt samt spridning av resultaten och liknande verksamhet. Bolagets verksamhet inriktar sig främst på hushållens, samhällets och de små och medelstora företagens energiefterfrågan i regionen.

Bolaget skall främst samarbeta med kommuner, myndigheter och företag på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

§3 Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna och inom ramen för nationella miljökvalitetsmål särskilt målen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främja energieffektivitet och förnybara energikällor i Mälardalen.

§4 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.

§5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§6 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000.

§7 Styrelse och lekmannarevisor

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

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av fullmäktige i respektive aktieägende kommun.

§8 Lekmannarevisor

Lekmannarevisor utses av den kommun som innehar den största aktieposten. Lekmannarevisorns granskningsrapport tillställs samtliga aktieägende kommuner.

§9 Revisorer

Bolaget skall ha minst en av bolagsstämman utsedd revisor med eller utan revisorssuppleant.

§10 Kallelse till bolagsstämma och årsstämma

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

§11 Tid för årsstämma

Årsstämman skall hållas senast under juni månad efter avslutat räkenskapsår.

§12 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Fastställande av dagordning och val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller två justerare
- 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
- 7 Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
- 9 Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleant, när så skall ske
- 10 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firmabeträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

§15 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda aktieägarna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§16 Förköp

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget och som inte begärt samtycke enligt nedan ska göra en skriftlig anmälan till styrelsen och erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna. Av anmälan ska framgå de villkoren som gäller för köpet.

Styrelsen ska genast skicka ett skriftligt meddelande om erbjudandet till de övriga aktieägarna. Den aktieägare som vill köpa aktier måste skriftligen meddela styrelsen senast inom två månader

räknat från anmälan. Det ska vara möjligt att köpa ett färre antal aktier än vad som ingår i erbjudandet.

Om flera som har rätt att köpa aktierna anmäler sig ska alla aktier, så långt det är möjligt, delas mellan dem i förhållande till det antal aktier som de äger i aktiebolaget. Resterande aktier ska delas genom en lottning som ska göras av styrelsen. Om någon som har rätt att köpa aktierna begär det ska lottningen göras av notarius publicus.

De förköpta aktierna ska betalas inom en månad räknat från när priset blev bestämt.

Avstår övriga aktieägare från att anta avgivet anbud eller har inte övriga aktieägare lämnat svar på förköpserbjudandet inom svarsfristen äger erbjudande Part rätt att, inom en tidsperiod av sextio (60) dagar från det att svarsfristen löpt ut, överlåta de erbjudna aktierna till annan kommun eller region inom Mälardalen utan privat ägande.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader räknat från den dag då den som vill förköpa aktierna anmälde det.

Dessa förköpsbestämmelser ska inte tillämpas vid överlåtelse av aktier från en befintlig aktieägare till ett annat bolag inom samma koncern förutsatt att överlåtelsen sker till ett helägt dotterbolag eller från ett helägt dotterbolag till kommunen inom den koncernen.

§17 Samtyckesförbehåll

Överlåtelse av aktier till ny ägare på annan grund än förköp enligt ovan får ske endast genom samtycke.

Den som vill överlåta aktier i aktiebolaget ska göra en skriftlig ansökan om samtycke hos aktiebolagets styrelse. Ansökan ska visa vem aktierna är tänkt att överlåtas till och villkoren för överlåtelsen. Det ska också stå i ansökan om överlåtare vill att styrelsen ska bestämma vem som får överta aktierna om styrelsen inte ger sitt samtycke. Styrelsen beslutar om samtycke ska ges eller inte. Styrelsen ska meddela sitt beslut inom två månader från ansökan. Samtycke kan bara ges för alla aktier som ansökan gäller.

De aktier som överlåts till en köpare som styrelsen bestämt ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

Om någon aktieägare är missnöjd med styrelsens beslut att ge eller inte ge samtycke får den väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att beslutet skickades till den aktieägare som begärt samtycket.

Detta samtyckesförbehåll ska inte tillämpas vid överlåtelse av aktier från en befintlig aktieägare till ett annat bolag inom samma koncern förutsatt att överlåtelsen sker till ett helägt dotterbolag eller från ett helägt dotterbolag till kommunen inom den koncernen.

§18 Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i respektive aktieägar kommun.