

Antagen av kommunfullmäktige
den 18 oktober 2011 § 113

Bolagsordning för Hedemora Energi AB

- § 1 **Firma**
Bolagets firma är Hedemora Energi AB
- § 2 **Styrelsens säte**
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Hedemora kommun.
- § 3 **Föremål för bolagets verksamhet**
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera elenergi, producera och tillhandahålla värmeenergi, producera och distribuera renvatten, omhändertaga och rena avloppsvatten, bedriva bredbandsverksamhet, insamla, transportera, behandla och deponera avfall, samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Ändamål med bolagets verksamhet**
Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa den kommunala likställighetsprincipen och gagna bolagets kunder.
- § 5 **Fullmäktiges yttranderätt**
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hedemora möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet, eller annars av större vikt, fattas.
- § 6 **Aktiekapital**
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1.000.000 och högst 4.000.000 kronor.
- § 7 **Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 10 och högst 40.

- § 8 **Styrelse**
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter (exkl. arbetstagarrepresentanter enligt lagen om styrelserepresentation för privatanställda), med fem suppleanter. De sju ledamöterna och fem suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Hedemora kommun.
Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Det ankommer på styrelsen att besluta i vilken ordning suppleanterna ska tjänstgöra.
- § 9 **Revisorer**
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämman, enligt 9 kap 7 § 1 st Aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- § 10 **Lekmannarevisorer**
För samma mandatperiod som för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Hedemora kommun utse minst en lekmannarevisor med suppleant.
God revisionsred ska följas.
- § 11 **Kallelse till årsstämma**
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
- § 12 **Årsstämma**
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll
5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad, samt godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant
9. Val av revisor samt revisorssuppleant, när så ska ske
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 **Räkenskapsår**
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 **Likvidation**
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Hedemora kommun att till den del som ej motsvaras av det aktiekapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets kunder.

§ 15 **Ändring av bolagsordning**
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hedemora kommun.

