



## Bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB

### § 1 Firma

Bolagets firma är Uddevalla Energi Värme AB.

### § 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

### § 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att sälja och distribuera fjärrvärme och kyla. Bolaget skall också tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägare/i ägarens ställe.

### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god fjärrvärmeförsörjning och långsiktigt hållbar energiförsörjning i huvudsak inom Uddevalla kommun samt bemöta behov av kyla i kommunen.

En del av bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid självkostnadsprincipen inte är tillämplig. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.

Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunens gränser om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten i kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet, varvid lokaliseringsprincipen inte är tillämplig.

I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB.

<b>Dokumenttyp:</b>	Bolagsordning
<b>Dnr:</b>	2023:139
<b>Antagen av:</b>	Kommunfullmäktige
<b>Antagen:</b>	2008-09-08 § 248
<b>Dokumentansvarig:</b>	Enhetschef Juridik och administration, kommunledningskontoret
<b>Senast reviderad:</b>	Kommunfullmäktige 2023-04-12 § 86



### **§ 5 Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

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

### **§ 7 Aktieantal**

I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Revisorer**

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

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

### **§ 10 Lekmannarevisorer**

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

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

### **§ 12 Ärenden på årsstämman**

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 justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun;
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv.

### **§ 13 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret
- Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag.
- Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom
- Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan
- Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt.

### **§ 14 Vinstutdelning**

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår av ägarombudets ombudsinstruktion.

### **§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

### **§ 16 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman.

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

### **§ 17 Hembud**

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

#### Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

#### Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

#### Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

#### **§ 18 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun 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.