

BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA KRAFT AB

Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2000, § 47, med ändring den 12 september 2000, § 136, den 10 september 2008 § 248, den 14 januari 2009 § 5, den 11 januari 2012, § 8 den 10 september 2014, § 144 och den 10 april 2019, § 84.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Uddevalla Kraft 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 producera energi, producera och försälja pellets, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom för verksamheterna, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att som kommunalt företag svara för energiproduktion och dels renhållning och avfallsbehandling och med fullgörande av det ansvar som – till den del detta inte innefattar myndighetsutövning – enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom dessa områden.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Bolagets övriga verksamheter ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då tillämpa självkostnadsprincipen.

För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion av el och fjärrvärmeverksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen.

Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunen om det görs i geografisk närhet till fjällvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet.

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

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

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapital 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 revisor 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 aktieägarna 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 dagordning;
7. Framläggande av årsredovisningen; revisionsberättelsen och lekman-
revisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-
ställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och
lekmanarevisorerna
med suppleanter;
10. Val av revisorer och revisorsuppleanter;
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen,
bolagsordningen eller ägardirektiv.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årlig fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste
räkenskapsåret
- Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet
- Bildande av bolag

- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag
- Tröskelbelopp per tranaktion för köp eller försäljning av fast egendom
- Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan
- Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 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.

§ 16 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 lösningsrätt överlåtit mot vederlag ska lösen- beloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösen- beloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Twist

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

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger 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.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

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