



## **Bolagsordning**

**för**

### **Sollentuna Elhandel AB**

Antagen av fullmäktige 2015-11-19 § 128

Fastställd av extra bolagsstämma 2016-01-11

Reviderad av fullmäktige 2016-12-15 § 181 Dnr 2016/0376.021 KS

Fastställd av extra bolagsstämma 2016-12-15

### **Innehåll**

§ 1	Firma .....	2
§ 2	Säte .....	2
§ 3	Föremålet för bolagets verksamhet .....	2
§ 4	Ändamålet för bolagets verksamhet .....	2
§ 5	Fullmäktiges rätt att ta ställning .....	2
§ 6	Aktiekapital .....	2
§ 7	Antalet aktier .....	2
§ 8	Styrelse .....	2
§ 9	Revisorer .....	3
§ 10	Lekmannarevisorer .....	3
§ 11	Kallelse till bolagsstämma .....	3
§ 12	Närvarorätt vid årsstämma .....	3
§ 13	Ärenden på årsstämma .....	3
§ 14	Bolagsstämans kompetens .....	4
§ 15	Räkenskapsår .....	4
§ 16	Firmateckning .....	4
§ 17	Inspektionsrätt .....	4
§ 18	Likvidation .....	4
§ 19	Ändring av bolagsordning .....	5



**§ 1           Firma**

Bolagets firma är Sollentuna Elhandel AB.

**§ 2           Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Sollentuna kommun, Stockholms län.

**§ 3           Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med el samt tjänster i anslutning härtill.

**§ 4           Ändamålet för bolagets verksamhet**

Syftet med bolagets verksamhet är att, i enlighet med de regler som finns i ellagen (1997:857) och annan relevant lagstiftning på området inköpa och sälja el till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun.

Bolaget får sälja el till kunder utanför Sollentuna kommun.

Bolaget får i begränsad omfattning bedriva verksamhet som har nära anknytning till huvudverksamheten enligt denna punkt, som t.ex. försäljning av produkter för energieffektivisering.

Verksamheten ska drivas på affärsmässig grund.

Verksamheten ska i övrigt bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. kommunallagen.

**§ 5           Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

**§ 6           Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

**§ 7           Antalet aktier**

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

**§ 8           Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt lägst 3 och högst 7 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sollentuna kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som skall hållas enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer ett år därefter.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.



Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för återstoden av den tid för vilken ledamoten är vald.

**§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser bolagsstämman en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av varje årsstämma.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

**§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för de revisorer som kommunfullmäktige utsett för granskning av kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet ska kommunfullmäktige i Sollentuna kommun utse lekmannarevisor.

**§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna.

Kallelse till årsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

**§ 12 Närvarorätt vid årsstämma**

Ledamöter och suppleanter i Sollentuna Energi och Miljö AB skall underrättas om tid och plats för årsstämma i bolaget. De har rätt att där närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämma.

**§ 13 Ärenden på årsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande till 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 lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut om



- a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)
- 11) Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
- 12) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt, för bolaget, moderbolaget eller kommunen, ska fattas på bolagsstämma.

#### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 16 Firmateckning**

Enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen får den verkställande direktören alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande dennes uppgifter enligt 29 §, bl.a. den löpande förvaltningen.

I den mån styrelsen vill utnyttja möjligheten om särskild firmateckningsrätt enligt 8 kap. 37 § aktiebolagslagen får styrelsen ej bemyndiga annan än styrelseledamot i bolaget, VD i bolaget eller dess moderbolag eller vice VD i bolaget eller dess moderbolag att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

#### **§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun och Sollentuna Stadshus AB 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.

#### **§ 18 Likvidation**

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla Sollentuna Energi och Miljö AB.



**§ 19           Ändring av bolagsordning**

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