

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Affärsverken Energi AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Karlskrona, Blekinge län.

§ 3 Föremål för verksamheten

Bolaget skall bedriva handel med energi.

§ 4 Ändamål med verksamheten

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god elförsörjning. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Affärsverken Karlskrona AB.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Karlskrona kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamhet, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antal aktier ska uppgå till lägst 100 och högst 400 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst två och högst tre ledamöter och lägst två och högst tre suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlskrona kommun för tiden från slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Karlskrona kommun utse 1 - 2 lekmannarevisorer med 1 - 2 suppleanter.

§ 11 Kallelse

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

§ 12 Ärende på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämman öppnas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställelse 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, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Information om val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter, i förekommande fall.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen eller dess ombud i Karlskrona kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån författningsreglerad sekretess inte hindrar detta.

§16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlskrona kommun.

Antagits av Kommunfullmäktige 1995-06-21 § 141.

Firman ändrad på bolagsstämma 1995-11-10.

Ändrad av kommunfullmäktige 1996-05-23. Avseende § 8, revisorer.

Fastställt på bolagsstämma 1996-07-02.

Ändrad av kommunfullmäktige 1999-04-22, § 75

Ändrad av kommunfullmäktige 2002-11-28, § 159

Ändrad av kommunfullmäktige 2012-09-20 § 128

Ändrad av kommunfullmäktige 2013-02-14 §26

Ändra av Kommunfullmäktige 2014-12-10/11 §318