

# **Bolagsordning för Öresundskraft AB, 2013-06-04**

Organisationsnummer 556089-7851

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Öresundskraft Aktiebolag.

## **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva inköp, produktion, distribution och handel av energi, service- och konsultverksamhet inom energiområdet, att tillhandahålla infrastruktur för datakommunikation samt att förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn.

## **§ 4 Verksamhetsändamål**

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose invånarnas behov av energi och datakommunikation. I detta ingår att tillhandahålla en optimal energiförsörjning, samt infrastruktur för energi och datakommunikation. Tillhandahållandet ska ske utifrån ett strategiskt perspektiv på effektiv energi- och datadistribution som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Helsingborgs stad.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt följande:

- Elnätsverksamhet samt överföring av naturgas får ske inom Helsingborgs stad och i geografisk närhet till staden i syfte att uppnå en ändamålsenlig verksamhet.
- Elproduktion, elhandel, fjärrvärmeverksamhet samt handel med naturgas och därmed sammanhängande verksamhet, ska bedrivas på affärsmässig grund.
- Bolagets övriga verksamhet ska bedrivas med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

## **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

### **§ 7 Styrelsen**

Bolagets styrelse ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter, samt minst två och högst sju ersättare.

Ledamöter och suppleanter väljs av kommunfullmäktige i Helsingborg för tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val av kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande sådant val.

För samma tid utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande i styrelsen.

### **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av stämman revisorssuppleant utses.

Revisorn och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 9 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse lägst en lekmannarevisor med lägst en suppleant.

### **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

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

### **§ 11 Närvaro- och yttranderätt**

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor ska tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti, som inte är företrätt i kommunstyrelsen.

### **§ 12 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Godkännande av dagordningen.
6. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (i förekommande fall).
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleanter (i förekommande fall).
12. Val av revisorer (och i förekommande fall revisorssuppleanter) (det år så ska ske).
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Kommunstyrelsens rätt till information**

Kommunstyrelsen i Helsingborgs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämman och från styrelsens sammanträden ska så snart kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

### **§ 14 Kommunfullmäktiges ställningstagande**

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska kommunfullmäktige i Helsingborg ges möjlighet att ta ställning till frågan.

### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

## **§ 16 Förköpsrätt**

Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem som den tilltänkte förvärvaren är och de villkor som denne ställer upp för förköp.

När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköps-berättigad med anmodan om att skriftligen framställa eventuellt förköpsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med dagen för anmälan.

Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske jämnt fördelas bland dem som framställt förköpsanspråk.

Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det att priset blev bestämt.

Kommer överlåtaren och den som begärt att få förköpa aktierna inte överens i frågan om förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt 4 kap 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talan väckts ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i aktieboken med dagen för anmälan.

Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de begränsningar som följer av 4 kap 25 § aktiebolagslagen.

## **§ 17 Ändring av bolagsordningen**

Ändring i denna bolagsordning får inte göras utan godkännande av kommunfullmäktige i Helsingborg.

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 11 oktober 2013.