

ej reviderats efter
ändring 2009
3 kop 2010 §

BOLAGSORDNING

för

Kraftringen AB, 556527-9758

§ 1

Bolagets firma är Kraftringen AB.

§ 2

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver verksamhet i form av energiproduktion och energidistribution, IT-kommunikation avsedd att tillgodose Lunds, Lomma, Eslövs och Hörby kommuns egna behov eller anknuten till deras verksamhetsområden och riktad till deras medlemmar, förvaltning av fastigheter och anläggningar för dessa rörelsers behov, ägande och förvaltning av aktier och andelar i företag inom energisektorn samt till rörelsen anknytande tjänster.

Bestämning
av samma i alla
kommuner

§ 3

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1.000.000 kr och högst 4.000.000 kr.

§ 4

Aktie skall lyda på 1 kr.

§ 5

Räkenskapsår skall för bolaget vara 1 januari – 31 december.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av 9 - 11 ordinarie ledamöter med lägst 3 och högst 9 suppleanter. För tiden från ordinarie bolagsstämma och intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma skall – direkt eller via ombud – kommunfullmäktige i Lomma utse 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Eslöv utse 2 ordinarie

ledamöter och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Hörby utse 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant samt kommunfullmäktige i Lund resterande ordinarie ledamöter och suppleanter.

§ 7

Styrelsen utses per mandat

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 8

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer som styrelsen därtill utser.

§ 9

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses i förekommande fall på den ordinarie bolagsstämman som hålls under vart fjärde räkenskapsår en revisor och en revisorssuppleant. De av bolagsstämman utsedda revisorerna skall vara auktoriserade.

För samma mandatperiod som gäller för de av bolagsstämman utsedda revisorer har kommunfullmäktige i Lunds, Lomma, Eslövs och Hörby kommun rätt att vardera utse en lekmannarevisor samt en suppleant för denna.

§ 10

Ordinarie bolagsstämma hålles en gång om året under april eller maj månad, varvid följande ärenden skall behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt fråga om
7. a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande de fall av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;

9. Val av en revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

10. Ägardirektiv;

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

12. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, arbetsutskott och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall).

§ 11

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev. Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning med numrerade ärenden och med det huvudsakliga innehållet i varje förslag angivet. Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 12

Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädde aktier. Ledamot av kommunfullmäktige i Lunds, Lomma, Eslövs och Hörby kommun har rätt att närvara och yttra sig vid stämman.

§ 13

Kommunstyrelserna i Lunds, Lomma, Eslövs och Hörby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Insyn och offentlighetsprincip "Allmänheten ..."

§ 14

Skulle bolaget upplösas, skall av dess behållna tillgångar ett belopp motsvarande tillskjutet aktiebelopp utbetalas till vederbörande aktieägare samt återstoden tillfalla Lunds, Lomma, Eslövs och Hörby kommun, i proportion till kommunernas aktieinnehav, att användas till gagn för bolagets abonnenter. ?

§ 15

Har aktie i bolaget övergått från en aktieägare till annan aktieägare eller till person, som inte förut är ägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas de övriga aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Återkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingande köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela denna till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall de till inlösen hembjudna aktierna fördelas mellan dem som vill lösa i proportion till deras innehav av aktier i bolaget. Kan ej alla aktier fördelas på dessa sätt, skall resterande aktier fördelas genom lottning verkställd av notarius publicus.

Lösenbeloppen skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer anspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lunds, Lomma, Eslövs och Hörby kommuner.

Denna bolagsordning har antagits 2004-12-08