



Författningssamling

Dokumenttyp Bolagsordning	Beslutsinstans Kommunfullmäktige	Beslutsdatum 1993-04-29	§ 104
Dokumentansvarig Verkställande direktören för Nässjö Affärsverk Elnät AB			
Gäller för Nässjö Affärsverk Elnät AB		Senast reviderad 2017-10-26 § 143	

Bolagsordning för Nässjö Affärsverk Elnät AB

1§ Firma

Bolagets firma är Nässjö Affärsverk Elnät Aktiebolag.

2§ Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nässjö kommun distribuera elenergi samt driva därmed förenlig verksamhet.

3§ Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god elförsörjning.

4§ Kommunfullmäktiges ställningstagande

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

5§ Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 miljoner kronor och högst 28 miljoner kronor.

6§ Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 000 st och högst 28 000 st.

7§ Räkenskaper

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

8§ Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Nässjö kommun, Jönköpings län.

9§ Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst 5 ledamöter med 3 suppleanter och högst 9 ledamöter med 9 suppleanter. Inkallande av suppleanter ska ske enligt de principer som gäller för kommunala nämnder och styrelser.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nässjö kommun för den tid fullmäktige beslutar. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

10§ Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman, som enligt 9 kap 21§ aktiebolagslagen hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

11§ Lekmannarevisor

För samma period som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Nässjö kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

12§ Kallelse till årsstämma

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

13§ Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justerare
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare
13. Anmälan om val av utsedda styrelseledamöter med ersättare, lekmannarevisor med ersättare
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

14§ Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller försäljning av andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande 1 500 prisbasbelopp exkl moms per affärstillfälle
- Andra köp, förvärv eller upplåtelse än de som nämnts ovan överstigande 1 500 prisbasbelopp exkl moms per affärstillfälle

15§ Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Nässjö kommun 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

16§ Ändring av bolagsordning

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