



Dokumenttyp Bolagsordning	Beslutad av (datum och §) Kommunfullmäktige (2007-12-19 § 148)	Giltig fr.o.m. 2007-12-19
Dokumentansvarig Ange i första hand befattning och arbetsplats		
Gäller för AB Fjärrvärme i Vetlanda	Senast reviderad 2007-12-19	Version nr X

Bolagsordning för AB Fjärrvärme i Vetlanda

	§ 1
Firma	Bolagets firma är Aktiebolaget Fjärrvärme i Vetlanda.
	§ 2
Säte	Styrelsen skall ha sitt säte i Vetlanda kommun, Jönköpings län.
	§ 3
Verksamhet	Föremål för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja fjärrvärmeenergi till befintliga och nya kunder samt annan naturligt anknuten verksamhet.
	§ 4
Kommunfullmäktige s ställningstagande	Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vetlanda kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.
	§ 5
Aktiekapital	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
	§ 6
Antal aktier	Antal aktier skall vara lägst 5000 och högst 20 000.
	§ 7
Styrelse	Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och lägst två och högst fyra suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

	§ 8
Revisorer	För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämman enligt 9 kap 21 § 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
	§ 9
Lekmannarevisorer	För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vetlanda kommun utse två lekmanarevisorer. (Suppleanter utgår)
	§ 10
Kallelse till bolagsstämma	Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
	§ 11
Ärenden på årsstämma	På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid 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 lekmanarevisorernas granskningsrapport 8. Beslut om; <ol style="list-style-type: none"> a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmanarevisorerna 9. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
	§ 12
Räkenskapsår	Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
	§ 13
Firmateckning	Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Den verkställande direktören får alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter som VD skall sköta enl. 8 kap 29§ aktiebolagslagen.

§ 14

Informationsrätt

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

§ 15

Ändring av
bolagsordning

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