

BOLAGSORDNING FÖR MARK KRAFTVÄRME AB

Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26, § 32

Ändrad av kommunfullmäktige 2014-03-20, § 40

Ändrad av kommunfullmäktige 2015-04-23, § 47

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mark Kraftvärmeaktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Marks kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Marks kommun producera och leverera energi, som i första hand är förnyelsebar, samt på uppdrag av Marks kommun utföra andra insatser på energiområdet. Produktion och försäljning av el får även ske utanför Marks kommun men bara inom Sverige.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att inom Marks kommun utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten innefattar att äga, anlägga, förvärva, förvalta, utveckla och avveckla anläggningar för ett stadsnät samt att möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till ett öppet stadsnät.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

§ 4 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att tillgodose anslutna fastigheters behov av värme för uppvärmning och av varmvatten på ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bra sätt.

Genom ett verka för ett heltäckande och operatörsberoende öppet stadsnät för elektronisk kommunikation ska en grundläggande och framtidssäkrad infrastruktur tillgodoses för hela Marks kommun att nyttjas av kommuninvånarna, näringslivet och kommunkoncernen i Marks kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärs- och miljömässiga principer och i enlighet med kommunens övergripande mål om hållbar utveckling.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier.

§ 7 **Styrelse**

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Marks kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer närmast 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 bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant.

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

§ 9 **Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Marks kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 **Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

§ 11 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

§ 12 **Kallelse till bolagsstämma**

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev. Kallelse till bolagsstämma avsändes tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie eller extra stämma.

§ 13 **Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 14 **Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Godkännande av dagordning.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av protokolljusterare.

- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 7 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.
- 8 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
- 9 Val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant.
- 10 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- 1 Fastställande av budget för verksamheten
- 2 Ram för upptagande av krediter
- 3 Ställande av säkerhet
- 4 Bildande av bolag
- 5 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- 6 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 1 miljon kronor per affärsobjekt
- 7 Andra köp eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett belopp om 10 miljoner kronor per affärsobjekt och år, om det inte finns upptaget i drifts- eller investeringsbudgeten.
- 8 Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. Verkställade direktören har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande löpande åtgärder i enlighet med 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

§ 17 Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

§ 18 Insynsrätt

Kommunstyrelsen i Marks kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Marks kommun.

Bolagsordningen ska omprövas varje mandatperiod.