

## BOLAGSORDNING

### § 1

Bolagets firma är Mjölby-Svartådalen Energi Aktiebolag.

### § 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

### § 3

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja energiförsörjningen i Mjölby kommun med omnejd.

### § 4

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, försälja och distribuera energi, att uppföra och driva härför erforderliga anläggningar, att bedriva installations- och serviceverksamhet i energibranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även mot ersättning tillhandahålla resurser för annan närliggande verksamhet.

### § 5

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 miljoner kronor och högst 12 miljoner kronor.

### § 6

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 och högst 120 000.

### § 7

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

### § 8

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter och tre suppleanter. Ledamöterna utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Av kommuner utsedda ledamöter och suppleanter skall utses av respektive kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Mjölby kommun utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### § 9 a

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses, efter nominering av kommunfullmäktige i Mjölby kommun, av årsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § 1 stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### § 9 b

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses två lekmannarevisorer och två suppleanter.

Kommunfullmäktige i Mjölby kommun utser en lekmannarevisor och en suppleant. På årsstämma utser övriga aktieägare en lekmannarevisor och en suppleant.

För uppdraget som lekmannarevisorer och suppleanter för dessa gäller samma tidsperiod som för styrelsen.

### § 10

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

### § 11

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

### § 12

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
6. Beslut
  - a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b. Om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna samt suppleanterna.
8. Val av styrelse samt en revisor och lekmannarevisorer och suppleanter.
9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### § 13

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda aktier utan begränsning i röstetalet.

### § 14

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Mjölby och Motala kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.