

2015-05-13

Bolagsordning**MALUNGS ELVERK AB** (556013-6896)**1 § Bolagets firma**

Bolagets firma är Malungs Elverk AB.

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Malung-Sälens kommun.

3 § Bolagets föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, köpa och sälja energi samt att äga och förvalta fastigheter.

4 § Kommunalt ändamål

Malung-Sälens kommun ska vara majoritetsägare av bolaget för att trygga en viktig infrastruktur för kommunens medlemmar och för att bidra till en hög samhällsnytta inom bolagets verksamhetsområden.

Bolaget ska, utifrån affärsmässiga principer, söka att förvärva anläggningar för produktion av elektricitet inom Malung-Sälens kommuns geografiska område.

Bolaget ska inom sina verksamheter bidra till att Malung-Sälens kommun är en attraktiv kommun att bo och verka i.

Det kommunala ägandet ska syfta till att säkerställa bolagets medverkan i planeringen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen.

Bolaget ska bidra till en god samordning och ett gott samarbete inom de verksamheter som Malung-Sälens kommun sammantaget redovisar som kommunkoncernen.

Som majoritetsägare av bolaget ska Malung-Sälens kommun bevaka och främja att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöbelastning.

Bolaget ska medverka till att samverkansfördelar vinnns beträffande underhåll, drift och inköp inom koncernen Malung-Sälens kommun. Sådan samverkan ska ske i dialog med kommunala förvaltningar samt med övriga bolag i vilka kommunen har ett bestämmande inflytande. Samverkan ska ske enligt affärsmässiga principer.

5 § Kommunala principer

Kommunfullmäktige ska ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt.

Bolaget omfattas av likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen, så som dessa principer kommer till uttryck i Kommunallagen (1991:900).

Bolaget ska drivas på affärsmässig grund utifrån de marknadsmässiga avkastningskrav som följer av ägarens direktiv jämfört med vad som följer av Ellagen (1997:857).

För bolagets dotterbolag, eller bolag där bolaget har begränsad ägarandel, kan verksamheten bedrivas utanför kommunens geografiska område, under förutsättning att verksamheten står i överensstämmelse med det kommunala ändamålet för bolaget.

Bolaget har att följa kommunens ägarpolicy och ägarens direktiv i övrigt.

6 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktierna utges i två serier, serie A till högst 18.600.000 kronor och serie B till belopp av högst 1.400.000 kronor.

30 J.S. J

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån inte detta kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7 § Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 25.000 och högst 100.000. Antalet aktier i serie A skall högst vara 93.000 och i serie B skall antalet aktier högst vara 7.000.

8 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst två och högst nio suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma. På ordinarie bolagsstämma utses för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet två eller tre revisorer och högst tre suppleanter.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i minst en i Falun utkommande tidning tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

10 § Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av dagordning
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer;
 9. val av styrelse, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
 10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

12 § Överlåtelse av aktier

Har aktie på annat sätt än genom bodelning, arv eller testamente övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift om den köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören därom genast underrätta bolagets aktieägare på sätt om meddelanden till aktieägarna är föreskrivet, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

A-aktieägare skall ha företrädesrätt att förvärva hembjudna aktier av både serie A och serie B.

Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att, därest samtidigt fler aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall fördelas bland dem, som vilja lösa, i förhållande till vars och ens tidigare innehav av aktier.

Lösenbeloppet skall utgöras där fånget är köp, av köpeskillingen med eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning, lagen om skiljemän stadgar utan rätt för part, som ej åtnöjes med skiljemännens beslut, att draga tvisten under rättens prövning.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset å dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien.

13 § Rösträtt

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

14 § Avgörande av tvist

Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, skall den avgöras av skiljemän i enlighet med lagen om skiljemän.