

# BOLAGSORDNING

## Bolagsordning Nacka Energi Försäljnings AB

### Dokumentets syfte

Beskriver syftet med bolaget och hur den övergripande styrningen ska ske

### Dokumentet gäller för

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och styrelse och ledning i Nacka Energi Försäljnings AB

## § 1 Firma

Bolagets firma är Nacka Energi Försäljning AB.

## § 2 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att försälja elström för annans räkning, så kallad kommissionsförsäljning, samt bedriva nätadministrativa tjänster och tekniska tjänster inom verksamhetsområdet.

## § 3 Syfte med verksamheten

Bolagets syfte är att enligt god branschpraxis och med god lönsamhet tillhandahålla kommissionsförsäljning av elström och nätadministrativa tjänster samt tekniska tjänster inom verksamhetsområdet.

Skulle bolaget likvideras, skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Nacka Energi AB.

## § 4 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun.

## § 5 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall utgöra 100.000 kronor och antalet aktier skall uppgå till 1.000.

## § 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Diarienummer	Fastställt/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
KFKS 2013/191-040	Mars 2015	Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen	Stadsjuristen

Styrelsen, som utgörs av styrelsen för Nacka Energi AB, utses av kommunfullmäktige i Nacka kommun för tiden från bolagsstämma till nästkommande årsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse.

## § 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning används samma revisorer som för Nacka Energi AB.

## § 8 Lekmannarevisorer

Vid årsstämma närmast efter allmänna val utser kommunfullmäktige ~~sex~~ **minst fem och maximalt åtta** lekmannarevisorer. Dessa är desamma som för Nacka Energi AB. Mandatperioden är fyra år.

## § 9 Kallelse till bolagsstämma

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

## § 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

Val av ordförande vid stämman;

Upprättande och godkännande av röstlängd;

Val av justeringsmän;

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

Godkännande av dagordningen;

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;

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;

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut enligt §§ 6 och 8 i bolagsordningen

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår. Årsredovisningen skall läggas fram av styrelsen och verkställande direktören för revisorerna senast sex veckor före årsstämma.

Lekmannarevisorerna skall lämna sin granskningsrapport till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

## **§ 12 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Sådant be- myndigande lämnas av styrelsen.

Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

## **§ 13 Ändring av bolagsordningen**

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

## **§ 14 Handlingars offentlighet**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt sekretesslagen.

## **§ 15 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens yttrande**

Kommunfullmäktige i Nacka kommun skall beredas möjlighet att yttra sig innan beslut fattas om

- ändring av aktiekapital
- fusion av företag
- förvärv eller bildande av dotterföretag

Kommunstyrelsen i Nacka kommun skall beredas möjlighet att yttra sig innan beslut fattas om

- förvärv av aktierna eller del av aktierna i annat företag
- försäljning av aktier
- försäljning, förvärv eller pantsättning av fastighet eller tomträtt.

## **§ 16 Kommunstyrelsens insyns rätt**

Kommunstyrelsen i Nacka kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt få insyn i bolaget och dess verksamhet.

## **§ 17 Kommunstyrelsens granskning av årsredovisning och revisionsberättelse**

Kommunstyrelsen skall via Nacka Energis AB koncernredovisning beredas tillfälle att ta del av bolagsstyrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelsen, innan dessa behandlas på årsstämman, varigenom kommunstyrelsen blir i tillfälle att vid behov lämna instruktioner till kommunens ombud.

Bolagsledningen skall, när bolagets årsredovisning anmäls i kommunfullmäktige, kunna lämna information om bolagets verksamhet och fullmäktige då också skall ges tillfälle att ställa frågor.

