

Författningssamling

Bolagsordning för Oskarshamn Energi Nät AB

Fastställd av kommunfullmäktige 1994-11-14, § 114

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2011-05-09, § 75

Gäller från och med 2011-06-14

1 § **Firma**

Bolagets firma är Oskarshamn Energi Nät Aktiebolag.

2 § **Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva nätverksamhet i enlighet med svensk ellag samt därmed förenlig verksamhet.

3 § **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

4 § **Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 1 000 st och högst 4 000 st..

5 § **Styrelse**

Styrelsen ska, utöver eventuella arbetstagarrepresentanter, bestå av åtta ledamöter. Styrelsen väljs på årsstämma för tiden till slutet av den första årsstämman som hålls efter det år styrelseledamöterna utsågs.

6 § **Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Oskarshamns kommun.

7 § **Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med en suppleant eller ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig för revisionen. Revisorns och den eventuella suppleantens uppdrag gäller enligt 9 kap. 21 § aktiebolagslagen till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn

Bolagsordning för Oskarshamn Energi Nät AB

utsågs. Bolagets revisor ska vara auktoriserad revisor. Även suppleanten för denne revisor ska vara auktoriserad.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Oskarshamn utse en ordinarie lekmannarevisor med suppleant för samma tid som gäller för bolagets revisor. Lekmannarevisionen regleras i ABL och KL.

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig (ABL 10 kap. 3 §).

Lekmannarevisorn ska avge granskningsrapport. Denna ska lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före årsstämma och redovisas på årsstämman.

8 § **Kallelse till årsstämma**

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9 § **Ärenden på ordinarie årsstämma**

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen; koncernredovisning
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och, i förekommande fall, lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av styrelse samt auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant samt lekmannarevisor med suppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 § **Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

11 § Inspektionsrätt

Aktieägare och aktieägares revisorer äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

12 § Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien, av förvärvaren, genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för aktiebolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta får aktien.

Lösenbeloppet ska utgöras av

- (iii) köpeskillingen, under förutsättning att aktierna överlåtits mot kontant köpeskillning och denna köpeskillning inte avviker med mer än 10 procent från det värde som följer av (ii) nedan, och annars av
- (iv) marknadsvärdet för aktier som är föremål för inlösen vid tidpunkten för begäran om inlösen. Med "marknadsvärde" ska därvid avses det högsta priset aktierna rimligen kan förväntas betinga vid en försäljning där (a) endast de ifrågavarande aktierna överlåts, (b) köpeskillingen erläggs genom kontant betalning vid tillträdet och (c) förvärvaren saknar varje slag av intressegemenskap med överlåtaren.

Om aktier överlåtits mot kontant köpeskillning skall lösningsberättigade aktieägare som önskar utnyttja sin lösningsrätt men som menar att lösenbeloppet bör fastställas enligt (ii) ovan meddela detta till styrelsen i samband med att lösningsanspråk framställs.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Institutet ska utse hela

Bolagsordning för Oskarshamn Energi Nät AB

skiljenämnden. Skiljenämnden ska bestå av tre personer. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.