

## **BOLAGSORDNING**

### **ENA ENERGI AB – 556153-8389**

**1 Firma**

Bolagets firma är ENA Energi AB.

**2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Enköpings kommun.

**3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

**4 Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget ska via Enköpings kommuns moderbolag AB bereda kommunfullmäktige i Enköpings kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

**5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

**6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

**7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre, högst sju ledamöter, jämte lägst tre, högst sju suppleanter för dem.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Enköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma – årsstämma – som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer 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 revisor med en suppleant.

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

#### **9 Lekmannarevisorer**

Två lekmannarevisorer med suppleanter utses av kommunfullmäktige i Enköpings kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

#### **10 Kallelse till bolagsstämma**

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

#### **11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma - årsstämma**

På 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 justeringsmän.
5. Fastställande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter, revisor, lekmannarevisor och suppleanter.
10. I förekommande fall, val av revisor med suppleant.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **13 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

## **14 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Enköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

## **15 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Enköping.

---