

Bolagsordning för C4 Elnät AB

Org. Nr. 556496-0044

Godkänd av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2013-05-14 och

Fastställd av bolagsstämman 2013-06-04

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är C4 Elnät AB.

§ 2 **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Kristianstads kommun.

§ 3 **Verksamhetsföremål**

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att mot ersättning ställa sina anläggningar till förfogande för överföring av el-energi och för att tillhandahålla IT-infrastruktur för data- och telekommunikation företrädesvis inom Kristianstads kommun samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas enligt lagreglering och de förpliktelser som följer av C4 Elnäts områdeskoncession för överföring av el och i övrigt enligt affärsmässiga principer.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare, så länge det inte inkräktar på den lagreglering som följer med C4 Elnäts områdeskoncession.

§ 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med optimalt resursutnyttjande och god leveranssäkerhet i bolagets ledningsnät överföra el-energi och tillhandahålla IT-infrastruktur för data- och telekommunikation.

Likvideras bolaget skall behållningen tillfalla Kristianstads kommun via Kristianstad kommunföretag AB.

§ 5 **Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Kristianstads kommun möjlighet att ta ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 25 miljoner kronor och högst 100 miljoner kronor.

§ 7 **Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 25.000 aktier och högst 100.000 aktier.

§ 8 **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med två suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun för en tid av två år. Uppdraget upphör vid slutet av den årsstämma som hålls under det andra

Bolagsordning för C4 Elnät AB

Org. Nr. 556496-0044

Godkänd av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2013-05-14 och

Fastställd av bolagsstämman 2013-06-04

räkenskapsåret efter det då styrelsen utsågs. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor i enlighet med företagspolicyn för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag.

Revisionsföretagets uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Kristianstads kommun utse minst två och högst tio lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna, tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorerers granskningsrapport
8. 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
9. Godkännande av bolagets handlingsprogram med strategiska mål, budget och flerårsprogram som kommunicerats vid årliga ägardialoger.
10. Arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorererna
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse och suppleanter
12. Val av revisor (i förekommande fall).
13. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer
14. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsordning för C4 Elnät AB

Org. Nr. 556496-0044

Godkänd av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2013-05-14 och

Fastställd av bolagsstämman 2013-06-04

§ 13 **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 **Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Kristianstad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 15 **Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser.

§ 16 **Ändring av bolagsordning**

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