

Bolagsordning för KumBro Vind AB

Org.nr. 556914-8249

§ 1 Firma

Bolagets firma är KumBro Vind AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom att äga aktier eller andelar i bolag; äga, producera och utveckla vindkraft för energiförsörjning i Sverige, främst i Örebro län, i första hand inom Örebro och Kumla kommuner, att sälja elkraft (egenproducerad eller inköpt på börs), samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag och direktiv som fastställs gemensamt av Örebro kommun, Kumla kommun och Futurum Fastigheter i Örebro AB inom ramen för Örebro och Kumla kommuns kompetens. Bolaget är i övrigt skyldigt att följa den bolagspolicy som antagits av kommunfullmäktige i Örebro 2014-01-29.

§ 4 Ändamål

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att planera, projektera och äga vindkraftverk, upphandla och producera vindkraft för energiförsörjning i Sverige, främst i Örebro län, i första hand inom Örebro och Kumla kommuner, att sälja elkraft (egenproducerad eller inköpt på börs), samt svara för administration och kompetens kring vindkraft det egna bolaget och dess ägare. Bolaget ska på grundval av den genomsnittliga totala omsättningen utföra mer än 80 procent av sin verksamhet för Örebro kommun, Kumla kommun och Futurum Fastigheter i Örebro AB.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen ska bedrivas på affärsmässig grund och är undantagen från lokaliseringsprincipen (7 kap. 1 § ellagen). Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Underställningsplikt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örebro och Kumla och Futurum Fastigheter AB möjlighet att ta ställning och ska inhämta deras godkännanden innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Nedanstående är exempel på vad som ska anses vara beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- a) nyinvestering eller försäljning av anläggningstillgångar (exklusive aktier och andelar) med en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 500 prisbasbelopp;
- b) förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i bolag där bokfört värde på anläggningstillgångarna (anläggningsvärdet) överstiger ett belopp motsvarande 500 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring;
- c) bildande, avveckling eller fusion av dotterbolag;
- d) åtgärder som innebär ny inriktning eller verksamhet inom nytt affärsområde.

§ 6 Aktiekapital

Bolaget aktiekapital skall utgöra lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 5 suppleanter.

6 styrelseledamöter och 3 suppleanter utses av kommunfullmäktige i Örebro medan 3 styrelseledamöter och 2 suppleanter utses av kommunfullmäktige i Kumla.

Mandatperioden för ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelsen gäller från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser årsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant.

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

§ 10 Lekmannarevisor

Kommunfullmäktige i Örebro och Kumla utser vardera en lekmanarevisor och en suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en justeringsman
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorernas granskningsrapport
- 8 Beslut om
 - a/ fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- 11 Annat ärende som ankommer på ordinarie bolagsstämma enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Inspektionsrätt för kommunen

Kommunstyrelsen i Örebro och Kumla 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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Örebro och Kumla.

.....

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Örebro 2018-11-21, kommunfullmäktige i Kumla 2018-11-26 samt fastställts vid bolagsstämma 2019-04-29.