

Bolagsordning för Norrlands Etanolkraft AB

Dokumentnamn: Bolagsordning	
Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben	Beslutsdatum: 2015-04-27
Beslutad av: Kommunfullmäktige	DNR: KS-2015/00241

Bolagsordning för Norrlands Etanolkraft AB

Org.nr 556303-6980

§ 1

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Norrlands Etanolkraft AB.

§ 2

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska, självt eller genom dotterbolag utveckla, producera, köpa och sälja etanolbaserade kemikalier och biodrivmedel.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska, med iakttagande av affärsmässiga principer, självt eller genom dotterbolag erbjuda förnybara alternativt till fossila bränslen och råvaror, och därigenom bidra till en hållbar utveckling av Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommuner.

§ 5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommuner tillfälle att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 7

Antal aktier

Antalet aktier ska var lägst 40 000 och högst 160 000.

§ 8

Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Skellefteå (två ledamöter), Umeå (en ledamot) och Örnsköldsviks (två ledamöter). Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige fram till 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 utses av bolagsstämman en revisor, utan revisorssuppleant.

§ 10

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Skellefteå utse en lekmannarevisor och kommunfullmäktige Örnsköldsvik en lekmannarevisorsuppleant.

§ 11

Kallelse

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

§ 12

Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justerare
4. Prövande av om stämman blivit sammankallad på ett formellt riktigt sätt
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Delgivning i förekommande fall av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse, val av lekmannarevisorer samt ersättningar
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

§ 14

Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösning berättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösning berättigade att skriftligen framställa lösninganspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Anmäler sig fler än en lösning berättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösning berättigade i förhållande till deras

tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtit mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 15

Kommunstyrelsens rätt till insyn

Kommunstyrelserna i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16

Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget ska vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till deras ägande.

§ 17

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik kommuner.