

Bolagsordning för Tekniska verken i Linköping Vind AB

Org.nr 556853-7038

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tekniska verken i Linköping Vind AB

2. Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, uppföra, äga, förvalta vindkraftverk [och solenergianläggningar](#), bedriva elproduktion med hjälp av vindkraftverk [och solenergianläggningar](#) eller bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har genom styrelsebeslut möjlighet att förvärva, äga, deläga, avyttra andelar och avveckla vindkraftverksamhet [och/eller solenergi](#)verksamhet i syfte att främja utvecklingen av förnyelsebar energi och tillfredsställa kundernas behov av detsamma samt bedriva därmed förenlig verksamhet, utan Linköpings kommunfullmäktiges godkännande.

3. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder bedriva den verksamhet som omfattas av bolagets verksamhetsföremål.

4. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Linköpings kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. ~~Vilka frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt framgår utan av kommunfullmäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.~~

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

7. Styrelse

Styrelsen ska bestå minst tre och högst ~~sex~~ [sju](#) ledamöter med minst noll och högst ~~sex~~ [sju](#) suppleanter.

[Styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Linköping, efter förslag från Tekniska verken i Linköping AB \(publ\) \(aktieägaren\).](#)

[Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande \(i förekommande fall\) i bolagets styrelse.](#)

8. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län.

9. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ~~utses~~ ~~nomineras~~ en revisor ~~av kommunfullmäktige i Linköpings kommun för en mandatperiod. Den av kommunfullmäktige nominerade revisorn väljs på årsstämman.~~

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

10. Lekmannarevisorer

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses ~~sju~~ ~~fem~~ lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. ~~Kommunfullmäktige~~ Lekmannarevisorerna utser en av dem till kontaktperson.

~~För~~ ~~u~~ Uppdraget som lekmannarevisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls fyra år efter det val till kommunfullmäktige ägt rum ~~samma tidsperiod som för styrelsen.~~

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

12. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller elektroniskt (e-post) till aktieägarna tidigast sex veckor och senast ~~två~~ ~~fyra~~ veckor före stämman.

13. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en person att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 7 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden till styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna.
- 9 Notering om kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter.
- 10 Val av revisor (i förekommande fall).
- 11 Notering om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer.

12 Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Linköpings kommun.

Bolagsordningen har erhållit denna sin lydelse genom beslut fattat av Linköpings kommunfullmäktige ~~2014-01-28, § 11~~2023-09-xx, § x och antagits av bolagsstämman {
2023-xx-xx