

## BOLAGSORDNING

### 1. Bolagets firma

Bolagets firma är Mjölby-Svartådalen Energi Aktiebolag.

### 2. Bolagets säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

### 3. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, försälja och distribuera energi, att uppföra och driva härför erforderliga anläggningar, att bedriva installations- och serviceverksamhet i energibranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Genom regional samverkan ska lönsamhetsförutsättningar och synergier skapas. Bolaget ska beakta en företagsekonomisk god balans mellan samhällsnytta, miljö och ekonomi. Bolaget kan även mot ersättning tillhandahålla resurser för annan närliggande verksamhet.

### 4. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till rationell energiförsörjning inom ledningsbunden infrastruktur i Mjölby kommun med omnejd.

### 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 miljoner och högst 12 miljoner kronor.

### 6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 och högst 120 000.

Alla aktier ska medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst samt i övrigt.

### 7. Styrelse

Styrelsen ska, utöver eventuella arbetstagarrepresentanter, bestå av sju ledamöter och tre suppleanter.

Kommunfullmäktige i Linköpings kommun utser fem ledamöter och två suppleanter. Kommunfullmäktige i Mjölby kommun utser två ledamöter och 1 suppleant.

Ledamöterna och suppleanterna utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. om ledamot eller suppleant lämnar sitt uppdrag i förtid utser det kommunfullmäktige, som utsett den avgångna ledamoten eller suppleanten, någon i dennes ställe för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## 8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget välja en revisor och en eller flera revisorssuppleanter efter nominering av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. Revisorn och revisorssuppleanten, alternativt revisorssuppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då de utsågs.

## 9. Lekmannarevisorer

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses två lekmannarevisorer, en av kommunfullmäktige i Linköpings kommun och en av kommunfullmäktige i Mjölby kommun. Uppdraget som lekmannarevisorer gäller för samma tidsperiod som för styrelsen.

## 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

## 11. Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller elektroniskt (e-post) till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra stämma får ske senast två veckor före stämman även om stämman ska behandla bolagsordningsändring.

## 12. Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

- (i) Val av ordförande vid stämman.
- (ii) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- (iii) Val av en eller två justeringsmän
- (iv) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- (v) Godkännande av dagordningen.
- (vi) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- (vii) Beslut
  - a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b. Om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- (viii) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna samt suppleanterna.
- (ix) Anmälan av utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

- (x) Val av revisor och revisorssuppleanter
- (xi) Anmälan av utsedda lekmannarevisorer
- (xii) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### 13. Förköp

- a. Om aktieägare önskar överlåta en eller flera aktier mot vederlag eller genom gåva ska aktieägaren före överlåtelsen erbjuda aktierna till förköp genom skriftlig anmälan till styrelsen ("Erbjudandet"). Erbjudandet ska innehålla hur många aktier som omfattas av överlåtelsen, önskad köpeskillning och övriga villkor för den avsedda överlåtelsen. Erbjudandet bör också, i förekommande fall, innehålla uppgift om till vem den tilltänkta överlåtelsen ska ske.
- b. Förköp får endast utnyttjas beträffande samtliga aktier som omfattas av Erbjudandet. Med undantag för sådan aktieägare som redan erbjudit en eller flera av sina aktier till förköp är övriga aktieägare i den mån deras aktier är eller borde ha införts i bolagets aktiebok berättigade att utöva förköp i förhållande till innehavda aktier ("Förköpsberättigad"). Om en Förköpsberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier till förköp innan tiden för påkallande enligt stycke c nedan har gått till ända, upphör hans/hennes position som Förköpsberättigad för aktier som omfattas av Erbjudandet.
- c. En Förköpsberättigad, som erhållit underrättelse om ett Erbjudande och som önskar utnyttja Erbjudandet, ska inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet, skriftligen anmäla till bolaget att han/hon önskar utöva förköpsrätten samt om Erbjudandet accepteras eller, om jämkning begärs, vilken jämkning av Erbjudandet som begärs.
- d. Om sådan jämkning av Erbjudandet begärs ska i första hand sådana villkor tillämpas, som följer av eventuell tidigare träffad, särskild överenskommelse mellan aktieägarna. I den mån sådan överenskommelse inte finns och överenskommelse inte kan träffas mellan Förköpsberättigad(e) och den erbjudande aktieägaren, ska den eller de, som önskar fullfölja förköpet påkalla skiljeförfarande i enlighet med vad som anges nedan i punkt 15 senast två månader från ingivandet av anmälan till styrelsen enligt punkt 13 c ovan. Den som väcker talan ska genast anmäla detta hos bolagets styrelse. Om skiljenämnden därvid har att fastställa köpeskillingen per aktie ska köpeskillingen motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då Erbjudandet kom styrelsen till handa.
- e. Anmäler sig flera Förköpsberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan dem bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas mellan dessa Förköpsberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de tidigare äger.
- f. Aktier som förköpts ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset för aktierna blev bestämt.

- g. Överlåtelse av aktie som sker i strid med bestämmelserna i denna punkt 13 är ogiltig.

#### 14. Hembud

- a. Övergår äganderätten till aktie genom bodelning, arv, testamente, vinstutdelning, utskifte från juridisk person, eller genom någon annan transaktion, som inte inneburit att skyldighet förelegat att erbjuda aktien till förköp enligt punkt 13 ovan, från aktieägare till en annan aktieägare i bolaget eller till någon som inte förut är aktieägare i bolaget gäller följande. Aktien ska genast av den nye ägaren hembjudas övriga aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse ("Hembud"). Åtkomsten av aktien ska styrkas samt uppgift lämnas om eventuell ersättning.
- b. Hembudet får utnyttjas för del av eller samtliga aktier som omfattas av Hembudet. Med undantag för sådana aktieägare som redan erbjudit en eller flera av sina aktier till förköp enligt punkt 13 ovan är övriga aktieägare i bolaget i den mån deras aktier är eller borde ha införts i aktieboken berättigade att inlösa hembjudna aktier ("Inlösensberättigad"). Om en Inlösensberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier till förköp eller inlösen innan tiden för lösningsanspråk enligt punkt 13 c gått till ända, upphör dennes position som Inlösensberättigad för aktier som omfattas av Hembudet.
- c. När hembud skett enligt punkt 14 a ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje Inlösensberättigad med uppmaning till Inlösensberättigad, som vill utöva av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader räknat från det att anmälan om Hembud inkommit till bolagets styrelse.
- d. Anmäler sig flera Inlösensberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan dem bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas mellan dessa Inlösensberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de tidigare äger.
- e. Lösenbeloppet ska i första hand vara ett belopp som följer av eventuell tidigare träffad, särskild överenskommelse mellan aktieägarna, i andra hand avgörs genom att de överlåtande och de Inlösensberättigade träffar sådan överenskommelse. I tredje hand avgörs beloppet genom skiljedom enligt punkt 15 nedan. Skiljenämnden har därvid att fastställa köpeskillingen per aktie till ett pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, med utgångspunkt från förhållandena vid den tidpunkt då Hembudet kom styrelsen till handa. Talan ska väckas inom två månader från det att lösningsanspråk framställts hos bolaget. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då beloppet blivit bestämt.
- f. Om inte någon Inlösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom den tid som anges i punkt c ovan eller om lösenbeloppet inte betalas inom föreskriven

tid, har den som gjort Hembudet, rätt att bli införd i aktieboken för hembjudna aktier.

**15. Tvist**

Tvist som har sitt ursprung i eller sammanhänger med bestämmelserna i punkterna 13 och 14 ovan ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Om flera skiljemål påkallats ska de förenas på det sätt som Institutet bestämmer. Skiljeförfarandet ska äga rum i Linköping på svenska.

**16. Ändring av bolagsordning**

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