

# Bolagsordning för Tekniska verken Linköping Nät AB

Org.nr 556483-4926

## 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tekniska verken Linköping Nät AB.

## 2. Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för elnätverksamhet ~~och kommunikationsnätverksamhet~~, mätteknik samt att driva annan med bolagets ändamål förenlig verksamhet.

## 3. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att mot ersättning och med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna vara till nytta för kommunen, kommuninvånarna och övriga kunder genom att tillhandahålla elnätstjänster ~~och kommunikationsnätjänster~~ av god kvalitet och på ett leveranssäkert och miljövänligt sätt, bedriva nätverksamhet och mätning av elektrisk energi, annan mätteknisk verksamhet samt att ge ägaren skälig avkastning.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

## 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.

## 4.5. Aktiekapital

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

## 6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

## ~~5.7.~~

## ~~6.~~ Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter med minst noll och högst tre suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Linköping, efter förslag från Tekniska verken i Linköping AB (aktieägaren), ~~för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum.~~

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande (i förekommande fall) i bolagets styrelse.

### **7.8. 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 en revisor ~~av kommunfullmäktige i Linköpings kommun för en mandatperiod. Den av kommunfullmäktige utsedda revisorn väljs på årsstämman.~~

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

### **8.10.**

### **9. Lekmannarevisorer**

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

Uppdraget som lekmannarevisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter det val till kommunfullmäktige ägt rum.

### **10.11. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

### **11.12. Kallelse till bolagsstämma**

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

### **12.13. 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 årsredovisning och revisionsberättelsen.
- 7 Beslut om
  - a) fastställelse 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, lekmannarevisorer och revisorer.
- 9 Notering om kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse.
- 10 Val av revisor (i förekommande fall).
- 11 Notering om kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer.
- 12 Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**13. Röst rätt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

**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 ~~2016-xx-xx, § xx~~[2023-09-xx, § x](#) och bekräftats av bolagsstämman [2023-xx-xx](#).