

# Bolagsordning för Tekniska verken Katrineholm Nät AB

Org.nr 556426-8588

## 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tekniska verken Katrineholm Nät AB.

## 2. Föremål för verksamhet

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

## 3. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster och andra nyttigheter som omfattas av verksamhetsföremålet på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet. I ändamålet ingår också att med stark miljöprofil genomföra verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt och främja det resurseffektiva samhället. Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning.

Bolagets verksamhet ska bedrivas med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip om inte annat framgår av för bolaget tillämpliga bestämmelser.

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. ~~Vilka frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt framgår utav av kommunfullmäktige utfärdade och bolagsstämman fastställa ägardirektiv.~~

## 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

## 6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 ~~st~~ och högst 40 000 ~~st~~.

## 7. Styrelse

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

#### 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 ~~nomineras~~[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.](#)

#### 10. Lekmannarevisorer

För granskning av om bolagets verksamhet sköts 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~~ [Lekmannarevisorer](#) 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.

#### 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 ~~tvåfyra~~ 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) 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 och suppleanter.
- 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.

**14. Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

**15. 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~~2023-09-xx, § ~~\_\_44~~ och bekräftats av ~~bolagsstämman~~årsstämman ~~2023-x-xx~~[-].