

# Bolagsordning för Bixia AB

Org.nr 556544-2638

## 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Bixia AB.

## 2. Föremål för verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att i enlighet med gällande lagar om handel med el anskaffa och sälja el, innefattande även nuvarande och framtida tillhörande marknadsinstrument, stödtjänster och andra tjänster för optimering av elnätet och elsystemet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

## 3. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna på affärsmässiga villkor driva handel i enlighet med gällande lagar om handel med el.

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.

## 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

## 6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 250 000 och högst 1 000 000.

## 7. Styrelse

Styrelsen ska bestå minst tre och högst sju ledamöter med minst noll och högst sju suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Linköping, efter förslag från Tekniska verken i Linköping AB (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 räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

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 lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. 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.

**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 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) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden till styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna.
- 9 Notering om kommunfullmäktiges beslut och val av styrelseledamöter 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. 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 2023-09-xx, § xx och bekräftats av bolagsstämman 2023-xx-xx.