

Bolagsordning för KumBro Vind AB

Org.nr. 556914-8249

§ 1 Firma

Bolagets firma är KumBro Vind AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom att äga aktier eller andelar i bolag; äga, producera och utveckla vindkraft och solcellsanläggningar för energiförsörjning i Sverige, främst i Örebro län, i första hand inom Örebro och Kumla kommuner, att sälja elkraft (egenproducerad eller inköpt på börs), samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag och direktiv som fastställs gemensamt av Örebro kommun, Kumla kommun, Futurum Fastigheter i Örebro AB och Örebro läns Flygplats AB inom ramen för Örebro och Kumla kommuns kompetens. Direktiv som Örebro kommun, Kumla kommun, Futurum Fastigheter i Örebro AB och Örebro läns Flygplats AB gemensamt kommer överens om ska löpande fastställas på årsstämma. Bolaget är i övrigt skyldigt att följa den bolagspolicy som antagits av kommunfullmäktige i Örebro under år 2017 med eventuella efterföljande uppdateringar.

§ 4 Ändamål

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att planera, projektera och äga vindkraftverk och solcellsanläggningar, upphandla och producera vindkraft och solkraft för energiförsörjning i Sverige, främst i Örebro län, i första hand inom Örebro och Kumla kommuner, att sälja elkraft (egenproducerad eller inköpt på börs), samt svara för administration och kompetens kring vindkraft och solkraft i det egna bolaget och dess ägare. Bolaget ska på grundval av den genomsnittliga totala omsättningen utföra mer än 80 procent av sin verksamhet för Örebro kommun, Kumla kommun, Futurum Fastigheter i Örebro AB och Örebro läns Flygplats AB.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen ska bedrivas på affärsmässig grund och är undantagen från lokaliseringsprincipen (7 kap. 1 § ellagen). Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Underställningsplikt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örebro och Kumla, Futurum Fastigheter AB och Örebro läns Flygplats AB möjlighet att ta ställning och ska inhämta deras godkännanden innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Nedanstående är exempel på vad som ska anses vara beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- a) nyinvestering eller försäljning av anläggningstillgångar (exklusive aktier och andelar) med en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 500 prisbasbelopp;
- b) förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i bolag där bokfört värde på anläggningstillgångarna (anläggningsvärdet) överstiger ett belopp motsvarande 500 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring;
- c) bildande, avveckling eller fusion av dotterbolag;
- d) åtgärder som innebär ny inriktning eller verksamhet inom nytt affärsområde.

§ 6 Aktiekapital

Bolaget aktiekapital skall utgöra lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av 0 - 15 ledamöter och 0 - 5 suppleanter.

Kommunfullmäktige i Örebro äger rätt att utse 6 styrelseledamöter och 3 suppleanter, kommunfullmäktige i Kumla äger rätt att utse 3 styrelseledamöter och 2 suppleanter, Futurum Fastigheter i Örebro AB äger rätt att utse 1 styrelseledamot och Örebro läns Flygplats AB äger rätt att utse 1 styrelseledamot.

Mandatperioden för ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelsen gäller från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser årsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant. Istället härför kan ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

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

§ 10 Lekmannarevisor

Kommunfullmäktige i Örebro och Kumla utser vardera en lekmanarevisor och en suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägarna med brev genom posten eller genom e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman får hållas digitalt.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en justeringsman
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorernas granskningsrapport
- 8 Beslut om
 - a/ fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanarevisorer med suppleanter
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- 11 Annat ärende som ankommer på ordinarie bolagsstämma enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14

Förköpsförbehåll

Förköp

Den som vill överlåta aktier i aktiebolaget ska göra en skriftlig anmälan till aktiebolagets styrelse och erbjuda de andra aktieägarna att köpa aktierna. Anmälan ska visa villkoren för förköpet där priset ska bestämmas så att det motsvarar säljarens anskaffningsvärde för aktierna.

Styrelsen ska genast skicka ett skriftligt meddelande om erbjudandet till de övriga aktieägarna som aktiebolaget vet postadresserna eller e-postadresserna till. Den som vill köpa aktier måste skriftligen meddela styrelsen senast inom två månader räknat från anmälan. Det ska vara möjligt att köpa ett färre antal aktier än vad som ingår i erbjudandet.

Om flera vill köpa aktierna

Om flera som har rätt att köpa aktierna anmäler sig ska alla aktier, så långt som möjligt, delas mellan dem i förhållande till det antal aktier som de äger i aktiebolaget. Resterande aktier ska delas genom en lottning som ska göras av styrelsen. Om någon som har rätt att köpa aktierna begär det ska lottningen göras av notarius publicus.

Betalning av aktierna

De förköpta aktierna ska betalas inom en månad räknat från när priset blev bestämt.

Tvist om förköp

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader räknat från den dag då den som vill förköpa aktierna anmälde det.

§ 15 Inspektionsrätt för kommunen

Kommunstyrelsen i Örebro och Kumla äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Örebro och Kumla.

.....

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Örebro 2024-XX-XX, kommunfullmäktige i Kumla 2024-XX-XX samt fastställts vid bolagsstämma 2024-XX-XX.