

# GÖTEBORG ENERGI AB

org nr 556362-6794

## Bolagsordning för Göteborg Energi AB

### § 1 Firma

Bolagets firma är Göteborg Energi AB (privat).

### § 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

### § 3 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla energi- och bredbandsverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi och infrastruktur för kommunikation för stadens medborgare och företag.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom.

#### Särskilt om lokaliseringsprincipen

För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion och handel med el gäller inte lokaliseringsprincipen och för den delen av bolagets verksamhet som bedriver elnätsverksamhet får denna bedrivas i geografisk närhet till Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet (7 kap. 1 § ellagen).

För den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen och för den delen av bolagets verksamhet som bedriver överföring av naturgas får denna bedrivas i geografisk närhet till Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet (5 kap. 1 § naturgaslagen).

För den del av bolagets verksamhet som bedriver fjärrvärmeverksamhet får denna bedrivas i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet (39 § fjärrvärmelagen).

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/aktieägarna och användas inom energiområdet.

# **GÖTEBORG ENERGI AB**

org nr 556362-6794

## **§ 4 Verksamhetsföremål**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva energiproduktion och energidistribution, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, liksom att för energirörelsen förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn, vidare att bedriva till energirörelsen anknyttande service och konsultarbete.

## **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget utgör lägst 400 och högst 1 600.

## **§ 7 Styrelsen**

Bolagets styrelse ska bestå av lägst sju (7) och högst elva (11) ledamöter, med lägst fem (5) och högst sju (7) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

## **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 9 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

## **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## **§ 11 Närvaro- och yttranderätt**

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

# GÖTEBORG ENERGI AB

org nr 556362-6794

## § 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Årsstämmans avslutande.

## § 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

## § 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## § 15 Ändring av bolagsordningen

Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

## § 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.