

BOLAGSORDNING

Antagen vid bolagsstämma

1 § Firma

Bolagets firma är Gotlands Energi Aktiebolag.

2 § Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Gotlands län.

3 § Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller via hel- eller delägda bolag, bedriva produktion, handel och distribution av energi samt tillhandahålla och bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som främjar, stödjer eller kompletterar energiverksamheten.

Bolaget ska vidare genom dotter- och intressebolag äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan med det föregående förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 SEK.

5 § Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 120 000 och högst 480 000 aktier.

6 § Styrelseledamöter

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter, utöver sådana ledamöter som utses i annan ordning än av bolagsstämman.

7 § Styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fyra styrelsesuppleanter, utöver sådana suppleanter som utses i annan ordning än av bolagsstämman.

8 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring jämte koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, minst en och högst tre revisorer jämte minst en och högst tre suppleanter. Av bolagets revisorer skall minst en vara auktoriserad revisor. Även suppleanten för denne revisor skall vara auktoriserad revisor. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall innehålla förslag till dagordning, vilken skall ange de ärenden som skall behandlas vid bolagsstämman jämte det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag, om inte förslaget rör fråga av mindre betydelse. Kallelsen skall sändas med post brev till aktieägarnas senast kända adress. Till kallelsen skall även fogas underlag inför bolagsstämman.

10 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

11 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles en gång om året före juni månads utgång.

Styrelsens ordförande eller vid förfall för hen, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämman tills dess ordförande valts.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande;
2. Val av sekreterare och två justerare;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Framläggande och godkännande av dagordning;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter;
10. Fastställande, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande, i förekommande fall, av arvoden till revisorerna;
12. Val, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter;
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 § Hembudsförbehåll

Om aktie skulle på något som helst vis övergå till fysisk eller juridisk person som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas samtliga övriga aktieägare till inlösen. Erbjudandet om hembud skall ske genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Bevis om förvärvet av aktien skall därvid bifogas. Om aktien förvärvats genom köp skall uppgift även lämnas om köpeskillingen.

Så snart aktien hembjudits enligt ovan, skall styrelsen omedelbart anteckna detta i bolagets aktiebok samt underrätta aktieägarna härom genom rekommenderade brev till de adresser som finns antecknade i aktieboken eller, i brist på sådan adress, till adress som annars är känd för bolaget. Breven skall innehålla uppmaning att aktieägare som önskar utöva lösningsrätten skall skriftligen anmäla detta till styrelsen inom två månader från den dag då styrelsen underrättades om förvärvet av aktien.

Aktieägare som inom ovan angiven tid underrättat styrelsen om sin önskan att utöva lösningsrätten har rätt att förvärva de hembjudna aktierna. Lösningsrätten skall enbart kunna omfatta hela den aktiepost som omfattas av erbjudandet om hembud. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd genom notarius publicus. Om samtidigt flera aktier hembjudits skall dock aktierna först, så långt möjligt, fördelas bland dem som anmält lösningsanspråk. Fördelningen skall ske i proportion till tidigare aktieinnehav.

Lösenbeloppet för hembjudna aktier skall, om den hembudsskyldige förvärvat aktierna genom köp, utgöras av köpeskillingen och i annat fall motsvara det pris som kan påräknas för aktierna vid en försäljning under normala förhållanden vid tidpunkten för den hembudsskyldiges förvärv. Har parterna inte kunnat enas om lösenbeloppet senast inom två månader från den dag lösningsanspråket anmäldes, skall lösenbeloppet på begäran av part fastställas av skiljemän enligt gällande lag om skiljeförfarande. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning gällande lag om skiljeförfarande stadgar.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen skriftligen påkalla skiljeförfarande inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Under hembudstiden skall överlåtaren kunna utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktie som omfattas av hembudet.

Skulle inom föreskriven tid ingen anmäla önskan om att förvärva hembjuden aktie eller, för det fall anmälan skett, sådan aktie ej förvärvats inom en månad från dagen då lösenbeloppet överenskommits eller fastställts av skiljemän, har den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.