

Bolagsordning för Malmö Energi och Hållbarhet AB

Org nr 556011-8506 Godk av kf 25/4 2024

Ant på bolagsstämma 20/6 2024

1. Firma

Bolagets firma är Malmö Energi och Hållbarhet AB.

2. Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö.

3. Verksamhetsföremålet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet

- att producera, lagra, distribuera och handla med energi,
- att bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation,
- att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för rörelsens behov,
- att bedriva verksamhet som bidrar till ett klimatneutralt Malmö, exempelvis infångning och lagring av koldioxid,
- att direkt eller indirekt äga och förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn
- samt att även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder utveckla en god, allsidig och hållbar energiförsörjning, en ändamålsenlig infrastruktur för elektronisk kommunikation samt ett klimatneutralt Malmö.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med lokaliseringsprincipen i kommunallagen.

Särskilt om undantag från lokaliseringsprincipen

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

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

För den del av bolagets verksamhet som avser utbyggnad av egna eller delägda bredbandsnät får denna bedrivas i geografisk närhet till det egna eller delägda bredbandsnätet inom Malmö kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur. Bolaget får också bedriva verksamhet i den utbyggda delen av bredbandsnätet i samma utsträckning som i nätet i Malmö kommun. (1 § lagen om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät.)

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

6. Rätt att ta del av handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennes bestämmande.

7. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 150 000 kronor och högst 450 000 kronor.

8. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 150 och högst 450.

9. Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Malmö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en revisorssuppleant. Revisors och revisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

11. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Malmö kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

12. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post till aktieägaren tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen får dock ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Underlag till beslut rörande ärenden som ska behandlas på bolagsstämman ska sändas med kallelsen till aktieägarna.

Bolagsstämman får hållas digitalt.

13. Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna vid stämman till dess de närvarande aktieägarna utsett ordförande vid stämman.

14. Ärenden på årsstämma

Vid årsstämman 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 justeringspersoner
5. godkännande av förslag till dagordning för stämman
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer
9. anteckning om Malmös kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
10. val av en revisor och en revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. anteckning om Malmös kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
12. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

15. Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

16. Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

17. Hembud

Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare ska aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske ska jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

18. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Malmö kommun 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.

19. Ägardirektiv

Bolaget är skyldigt att följa av Malmö kommun utfärdade ägardirektiv för verksamheten, såvida de i visst fall inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen, offentlighets- och sekretesslagen eller lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

20. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte till sin innebörd ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Malmö.