

Bolagsordning för Nyköping Vattenkraft AB

Org nr: 556450-8207

1 Bolagets firma

Bolagets firma är Nyköping Vattenkraft AB.

2 Bolagets säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är

att med bevarade av goda natur- och miljövärden producera miljöriktig elkraft i egna vattenkraftverk i Nyköpingsån,

att försälja miljömärkt elkraft, egenproducerad eller inköpt på elbörs,

att söka uppnå en god biologisk mångfald i Nyköpingsån,

att åstadkomma ett bra sportfiske och övrigt fritidsanvändande inom främst vattensporten i och kring Nyköpingsån.

4 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet

att låta driva och förvalta vattenkraftanläggningar i Nyköpingsån och avyttra därifrån kommande elkraft,

att ansvara för utredning, planering och genomförande av förbättringsinsatser rörande vattenmiljön i Nyköpingsån,

att genomföra åtgärder som underlättar bl a migration och reproduktion av fisk mm i Nyköpingsån och dess sammanhängande vattenområden,

att verka för att åstadkomma förbättrade möjligheter för att kunna bedriva vattensportverksamhet i Nyköpingsån.

5 Kommunalrättsliga principer

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvarande sätt som en kommun, tillämpa de kommunalrättsliga principerna om lokalisering och likställighet samt, i tillämpliga fall, principen om självkostnad.

6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

8 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

9 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre (3) st och högst sju (7) st ledamöter med tre (3) suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna utses i sin helhet av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

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

Styrelsen utser efter samråd med kommunstyrelsens ordförande verkställande direktör i bolaget.

10 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser.

11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Nyköpings kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev eller e-post tidigast sex och senast två veckor före stämman.

14 Tid för årsstämma

Årsstämma skall hållas senast under april månad efter avslutat räkenskapsår.

15 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av justeringsman
- 4) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

- 6) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
- 7) Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
- 10) Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)
- 11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

16 Underställningsskyldighet

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun skall ha rätt att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.

17 Inspektions- och insyns rätt

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget.

(Upplysning: Bolaget är ett sådant för vilket reglerna om offentlighet och sekretess gäller i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, 2 kap 3 §).

18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun.

- Godkänd av Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun 2016