



Piteå kommun

Bolagsordning Lillpite Kraft AB

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Bolagsordning Lillpite Kraft AB	Bolagsordning	2021-06-21 § 104	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	4	21KS136	2025-06-30
Dokumentinformation	Bolagsordning Lillpite Kraft AB		
Dokumentet gäller för	Lillpite Kraft AB		



Bolagsordning för Lillpite Kraft Aktiebolag

Org nr 556218-4928

§ 1 Firma

Bolagets firma är Lillpite Kraft Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun bedriva elproduktion.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att verka för en god tillgång på el.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och ett förbud att lämna stöd till enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns dotterdotterbolag Aktiebolaget PiteEnergi och övriga delägare motsvarande respektive ägares del i aktiekapitalet.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen.

Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy, inriktningsbeslut och beslut såsom;

- Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin
- Beslut om kommunal borgen
- Kapitaltillskott (nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, driftbidrag m m)
- Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan
- Godkännande av förvärv, bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt företagsengagemang



- Frivillig likvidation, fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission, fusion av bolag
- Försäljning eller köp av bolag, del av bolag eller bolags rörelse

Innan bolaget försäljer fastighet eller tomträtt där Piteå kommun gått i borgen för lån eller annan förpliktelse eller försäljer aktier i bolag som äger sådan fastighet eller tomträtt, åligger det bolaget tillse att sådan kommunal borgen upphör om lånet är kopplat direkt till fastigheten eller bolaget.

§ 6. Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i aktiebolagslagen. Om ärende till bolagsstämma återfinns under § 5 måste detta underställas kommunfullmäktige för beslut.

§ 7. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 och högst 3 200 000 kronor.

§ 8. Antal aktier

Lägst 8000 stycken och högst 32 000 stycken aktier.

Aktierna kan utgivas i två serier, serie A och serie B. Båda aktien av serie A och B kan utges till ett belopp motsvarande 100 % av aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.



§ 9. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 5 styrelseledamöter och lägst 0 och högst 5 styrelsesuppleanter

Kommunfullmäktige utser lägst 2 och högst 3 styrelseledamöter, därav ska bolagets VD utses som en styrelseledamot. Kommunfullmäktige utser även ev suppleanter för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

Minoritetsaktieägarna utser 2 styrelseledamöter samt ev suppleanter för dessa.

Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan:

§ 1.Mötets öppnande

§ 2.Val av sekreterare och justerare

§ 3.Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande

§ 4.Utseende av firmatecknare

§ 5.Övriga ärenden

§ 6.Mötets avslutande

§ 10. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med 1 revisorssuppleant.

§ 11 Lekmannarevisor

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

§ 12 Insyn

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport, och verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter äger rätt att närvara vid bolagsstämma.

§ 13. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 14. Ärenden på årsstämma

På årsstämman, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma till behandling:



1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justerare
6. Godkännande av dagordning.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande (när sådana val skall ske)
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske)
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande
15. Stämmans avslutande

§ 15. Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 16. Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än av kommunfullmäktige vald styrelseledamot att teckna bolagets firma.

§ 17. Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningberättigade



Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Twist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Piteå 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 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.