

§ 1 Namn

Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Jämtkraft AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Östersund, Jämtlands län.

§ 3 Ändamålet med verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och försälja energi och värme, främja energihushållning, anlägga och driva nät för data- och telekommunikation och idka annan därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget aktivt verka så att företaget kan stärka sin position till att vara det regionalt ledande energiföretaget.

§ 4 Fullmäktiges yttrande

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Östersunds, Krokoms och Åre kommuner möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara 126 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Aktiebolaget skall ha 122 000 stamaktier och 4 000 preferensaktier.

Stamaktierna tillkommer vardera en tiondels röst och preferensaktierna tillkommer vardera en röst.

Preferensaktierna ger framför stamaktierna företrädesrätt till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinst intill 5 % av preferensaktiekapitalet. Om sådan utdelning ej kunnat lämnas under ett eller flera år, ger preferensaktierna även rätt att av följande års utdelningsbara vinst få kompensation för uppkommen brist, innan utdelning å stamaktierna får ske.

Upplöses bolaget, skall innehavare av preferensaktie ur bolagets tillgångar erhålla aktiens nominella värde samt förut angiven utdelning i den mån den ej utgått tidigare, allt med förmånsrätt framför innehavare av stamaktie. Återstoden av bolagets behållna tillgångar fördelas mellan innehavare av stamaktier.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på det sättet att gammal aktie skall ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast stamaktier eller endast preferensaktier har aktieägarna oavsett om deras aktier är

preferens- eller stamaktier företrädesrätt till de nya aktierna 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 skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla stamaktier medföra rätt till nya stamaktier och gamla preferensaktier medföra rätt till nya preferensaktier. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Röstning

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla röstetalet av de aktier som den röstberättigade företräder.

För fattande av beslut på bolagsstämma i fråga rörande ändring av bolagsordningen, ändring av aktiekapitalet eller rörande ansvarsfrihet fordras, utöver vad i lag stadgas, att mer än halva aktiekapitalet är representerat vid stämman.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva styrelseledamöter med lägst en och högst ~~fem~~ elva styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en suppleant.

§ 10 Lekmannarevisorer

För allmän granskning av bolagets verksamhet väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma två lekmannarevisorer med högst två suppleanter.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev på posten till aktieägarna och den som enligt § 13 har rätt till insyn i bolaget tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas berättelse.
7. Beslut om följande.
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncern resultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Antagande av ägardirektiv i förekommande fall.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Insyn i bolaget från annan än aktieägare

Om aktier i bolaget innehas av ett aktiebolag vars aktier direkt eller indirekt innehas av en kommun skall sådan rätt som tillkommer aktieägare enligt 7 kap. 32 till 36 §§ aktiebolagslagen också tillkomma kommunen.

§ 14 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 15 Hembud

Hembudsförbehåll

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte förut 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 lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

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.

Tvist

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

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Beslut om ändring av denna bolagsordning får fattas först sedan kommun som äger aktier i bolaget beretts möjlighet att yttra sig över ändringen, §§ 15 och 16 får dock inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i kommun som äger aktier i bolaget.