

## **Bolagsordning för KumBro Stadsnät AB**

Org.nr. 556611-7619

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är KumBro Stadsnät AB.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och *utveckla* ett bredbandsnät inom Örebro och Kumla kommuner samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Örebro och Kumla kommun inom ramen för Örebro och Kumla kommuns kompetens.

### **§ 4 Ändamål**

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att skapa ett öppet och operatörsoberoende bredbandsnät i Örebro och Kumla kommuner för anslutning av kommunernas förvaltningar som även ger möjlighet för anslutning av alla företag, hushåll och andra organisationer i Örebro och Kumla kommuner.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

### **§ 5 Underställningsplikt till kommunerna**

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

Nedanstående ska anses vara beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- a) nyinvestering eller försäljning av anläggningstillgångar (exklusive aktier och andelar) med en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 1 000 prisbasbelopp;
- b) förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i bolag där bokfört värde på anläggningstillgångarna (anläggningsvärdet) överstiger ett belopp motsvarande 1 000 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring;

- c) bildande, avveckling eller fusion av dotterbolag där anläggningsvärdet överstiger ett belopp motsvarande 1 000 prisbasbelopp; och
- d) åtgärder som innebär ny inriktning eller verksamhet inom nytt affärsområde.

Kommunfullmäktige i Örebro och Kumlas beslut ska bekräftas av bolagsstämman.

## **§ 6 Aktiekapital**

Bolaget aktiekapital skall utgöra lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 5 suppleanter.

Kommunfullmäktige i Örebro utser 6 styrelseledamöter och 3 suppleanter, medan kommunfullmäktige i Kumla utser 3 styrelseledamöter och 2 suppleanter.

Mandatperioden för ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelsen gäller från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser årsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisor**

Kommunfullmäktige i Örebro och Kumla utser vardera en lekmanarevisor och en suppleant för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en justeringsman
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorernas granskningsrapport
- 8 Beslut om
  - a/ fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- 11 Annat ärende som ankommer på ordinarie bolagsstämma enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### **§ 14 Inspektionsrätt för kommunen**

Kommunstyrelsen i Örebro och Kumla 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.

### **§ 15 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Örebro och i Kumla.

.....

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Örebro 2018-11-21 och kommunfullmäktige i Kumla 2018-11-26 samt fastställts vid bolagsstämma 2019-04-29.