

BOLAGSORDNING

för

PERSTORPS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

§ 1

Bolagets firma är Perstorps Fjärrvärme Aktiebolag.

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och försälja fjärrvärme samt att utöva därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

§ 4

Aktie skall lyda å 1.000 kronor.

§ 5

Styrelsen skall ha sitt säte i Perstorp.

§ 6

Styrelsen skall, utöver ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan eller med högst sex suppleanter. Dessa ledamöter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant för denna. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den bolagsstämma enligt 10 kap 20 § (ABL) som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Utöver detta utses lekmannarevisor jämte ersättare enligt Perstorps kommuns mandatperiod.

§ 8

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9

Styrelsens ordförande, eller vid förfall för honom, hans suppleant i styrelsen, skall vara ordförande på bolagsstämman.

§ 10

Ordinarie bolagsstämma skall hållas i Perstorp eller Malmö och hållas en gång om året under första kalenderhalvåret . Därvid skall följande ärenden förekomma:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordningen
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Beslut:
 - a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 9 Val av styrelse samt i förekommande fall auktoriserad revisor och/eller lekmannarevisor.
- 10 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall tillställas aktieägarna genom vanliga brev med posten. Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 13

Har aktie överlåtits till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den erlagda köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall i förhållande till förutvarande aktieinnehav fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall i brist på åsämjande utgöras av det belopp som bestämts i den ordning gällande lag om skiljemän stadgar.

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Denna bolagsordning ändrades och antogs på ordinarie bolagsstämma den 20 maj 2005.