

# Bolagsordning

LUNET AB

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Kategori</b>	<b>Publicerad</b>	
Bolagsordning	Normerande styrdokument	Lulea.se	
<b>Ärendenummer</b>	<b>Beslutad av</b>	<b>Beslutsdatum, §</b>	<b>Giltighetstid</b>
KLF 2023/1388	Kommunfullmäktige	2024-01-29 §14	Tills vidare
<b>Dokumentägare</b>		<b>Dokumentet gäller för</b>	
Vd Luleå Kommunföretag AB		Lunet AB	

## **BOLAGSORDNING FÖR LUNET AB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Lunet AB.

### **§ 2 Säte**

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

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att erbjuda digital kommunikation samt bygga och äga fiberoptiskt kabelnät samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska anknyta till kommunen och dess medlemmar.

### **§ 4 Kommunala ändamålet med bolagets verksamhet**

Syftet med bolagets verksamhet är att stimulera fortsatt bredbandsutveckling genom att bidra till effektiv konkurrens på marknaden för elektronisk kommunikation, samt att sänka etableringsströskeln för andra marknadsaktörer avseende nyttjandet av IT-infrastruktur.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.

### **§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

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

Beslut som alltid ska underställas fullmäktiges beslut är bland annat

- borgensbeslut
- förvärv, försäljning, bildande eller avveckling av bolag
- förvärv av aktier i annat företag
- större/strategiska försäljningar/köp av fastigheter om inte annat anges i bolags ägardirektiv
- större investeringar enligt den beslutstrappa som beskrivs i bolagens ägardirektiv eller annars är av strategisk betydelse för kommunen förändringar i det fastställda kommunala ändamålet för bolagets verksamhet
- ägardirektiv för såväl helägda som delägda bolag där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande av varaktig karaktär. Det gäller både Luleå Kommunföretag AB, dess dotterbolag och bolag inom underliggande koncerner.
- kapitaltillskott (förlusttäckning, driftsbidrag) mellan kommun och bolag med undantag för det som följer av kommunens finanspolicy
- aktieägaravtal för delägda bolag.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 200 000 aktier och högst 800 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst åtta och högst tio ledamöter. Åtta av ledamöterna ska utses med politiskt mandat och utöver dessa kan styrelsen ha högst två ledamöter med särskild kompetens som bedöms vara av vikt för bolaget och som tillsätts utan hänsyn till partitillhörighet. Inga suppleanter utses.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Utsedd styrelse ska anmälas på bolagsstämma.

Moderbolaget nominerar till kommunfullmäktige de ledamöter som avser tillsättning utan partitillhörighet.

Kommunfullmäktige utser ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

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

### **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Luleå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. Utsedd lekmannarevisor med suppleant ska anmälas på bolagsstämma.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom mejl med svarskvitto till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman**

Bolagsstämman kan vara öppen för allmänheten.

### **§ 13 Ärenden på årsstämma**

På årsstämman 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 eller två justerare.
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
  - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall).
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 15 Giltighet i beslut**

Beslut på bolagsstämma respektive av styrelsen i nedan angivna frågor är ej giltiga med mindre det biträtts i vad avser beslut på bolagsstämma av röstande representerande samtliga aktier och i vad avser beslut i styrelsen av samtliga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter.

1. Ändring av bolagsordningen
2. Ändring av bolagets registrerade aktiekapital
3. Utdelning till aktieägare
4. Utseende eller entledigande av verkställande direktör
5. Rätt att teckna bolagets firma
6. Köp och försäljning av fast egendom och tomträtt
7. Investering som inklusive följdinvesteringar överstiger 5 miljoner kronor
8. Genomgripande organisations- eller strukturförändringar
9. Avtal mellan bolaget och dess aktieägare eller av aktieägare dominerat bolag
10. Annat avtal eller fråga av väsentlig betydelse för verksamheten

#### **§ 16 Hembud**

Har aktie övergått 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 betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

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 kan ske, skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till deras aktietal.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

#### **§ 17 Likvidering**

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.

#### **§ 18 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Luleå 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**

Ändringar till denna bolagsordning ska godkännas av kommunfullmäktige i Luleå kommun. Av bolagsstämman antagen bolagsordning ska efter registrering på Bolagsverket delges kommunens kansli för diarieföring.