

# Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens med anledning av ändringar i aktiebolagsrättslig lagstiftning samt vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen. Det föreslås även att verksamhetsföremålet ändras och att gränserna för antalet styrelsesuppleanter ändras till att inga styrelsesuppleanter ska utses samt att de nuvarande punkterna 9-11 justeras. Det föreslås även att inta en bestämmelse i bolagsordningen enligt vilken styrelsen ges möjlighet att besluta om att utomstående ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma samt att en ny bestämmelse införs i bolagsordningen som ger styrelsen rätt att samla in fullmakter inför bolagsstämma och ger styrelsen möjlighet att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post innan bolagsstämma. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan. Med anledning av de föreslagna nya punkterna 11 och 12 ändras numreringen på efterföljande punkt.

## Nuvarande lydelse

### §1 Firma

*Bolagets företagsnamn (firma) är Dala Energi AB (publ).*

### §3 Verksamhet

*Bolaget ska producera, utnyttja och tillhandahålla energi samt bedriva stadsnätverksamhet ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.*

### §6 Styrelse

*Bolagets styrelse ska utöver eventuella arbetstagarrepresentanter bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.*

### §7 Revisorer

*För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses en ordinarie revisor och högst en revisorssuppleant.*

### §9 Ärenden på årsstämman

*På årsstämman som årligen ska hållas före juni månads utgång ska följande ärenden behandlas:*

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två protokolljusterare.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för såväl bolaget som koncernen.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning för såväl bolag som koncernen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer och valberedning.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§10 Kallelse**

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall utsändas med posten samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara upptagna i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### **§11 Bolagsstämma**

Bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun.

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för honom, den styrelsen därtill utser, varefter närvarande röstberättigade genom öppen omröstning efter huvudtalet sig emellan väljer ordförande för stämman.

Övriga val vid bolagsstämman sker med öppen omröstning såvitt samliga deltagare i stämman är ense. I annat fall sker val med slutna sedlar på vilkas yttre sida röstetalet antecknas. Eljest sker omröstning öppet, dock att, därest i andra fall än i fråga om val av ordförande, slutna omröstning påkallas av aktieägare med ett sammanlagt aktiebelopp av minst 1/5 av hela aktiekapitalet, omröstning ska ske på dylikt sätt.

#### **§12 Avstämningsbolag**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).

#### **Föreslagna lydelse**

##### **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Dala Energi AB (publ).

##### **§3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla energi- och digitala kommunikationslösningar, bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom främst teknisk infrastruktur samt idka därmed förenlig verksamhet.

##### **§6 Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter.

#### **§7 Revisorer**

*Bolaget ska ha en revisor med högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.*

#### **§9 Bolagsstämma**

*Bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun.*

*På årsstämman ska följande ärenden behandlas:*

1. *Val av ordförande.*
2. *Upprättande och godkännande av röstlängd.*
3. *Val av två protokolljusterare.*
4. *Godkännande av dagordning.*
5. *Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.*
6. *Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.*
7. *Beslut om*
  - a) *fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning*
  - b) *dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*
  - c) *ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.*
8. *Fastställande av antalet styrelseledamöter.*
9. *Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.*
10. *Val av styrelse och revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant och valberedning.*
11. *Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.*

#### **§10 Kallelse**

*Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.*

*Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.*

*Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.*

#### **§11 Insamling av fullmakter och poströstning**

*Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.*

**§12 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma**

*Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.*

**§13 Avstämningsbolag**

*Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).*

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.