

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen. Ändringarna avser dels att styrelsens säte ändras från Leksands kommun till Rättviks kommun, dels ändras bolagsordningen så att § 9 p. 10 även inbegriper att styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden anger föreslagen justerad lydelse i bolagsordningen att styrelsen inom sig väljer en ny ordförande för tiden fram till nästkommande årsstämma.

Bolagsordning

Org.nr: 556000-9374

Nuvarande lydelse:

Antagen vid årsstämman 2024-05-24.

Förslag ny lydelse:

Antagen vid årsstämman 2025-05-23.

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Dala Energi AB (publ).

Nuvarande lydelse:

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Leksands kommun.

Förslag ny lydelse:

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Rättviks kommun.

§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.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 stycken.

§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.

§8 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Nuvarande lydelse:

§9 Bolagsstämma och form för bolagsstämma

Bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun. Styrelsen får dock besluta om att extra bolagsstämma ska hållas digitalt. Styrelsen får inte besluta om att årsstämma ska hållas digitalt.

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.

Förslag ny lydelse:

§9 Bolagsstämma och form för bolagsstämma

Bolagsstämman ska hållas i Gagnefs, Leksands eller Rättviks kommun. Styrelsen får dock besluta om att extra bolagsstämma ska hållas digitalt. Styrelsen får inte besluta om att årsstämma ska hållas digitalt.

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, styrelsens ordförande och revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant och valberedning.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja en ny ordförande för tiden fram till nästkommande årsstämma.

§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 Utomstående 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).