

Beslutad av Årsstämman 2009-05-29

Bilaga nr 2

Bolagsordning för 556000-9374

§ 1. Firma

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

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Leksands kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall producera, utnyttja och tillhandahålla energi samt bedriva stadsnätetsverksamhet ävensom idka annan 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 utöver eventuella arbetstagarerepresentanter bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Den som vid valföreläggandet uppnått 70 års ålder är ej valbar till uppdrag som ledamot i styrelsen.

§ 7. Revisorer

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

§ 8. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 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 fråga 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 genom brev 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 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 denne, 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 samtliga 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).

