

Bolagsordning Tåg i Bergslagen AB (556470-2107)

1 FIRMA

1.1 Bolagets firma är Tåg i Bergslagen AB

2 SÄTE

2.1 Bolaget ska ha sitt säte i Dalarnas län, Borlänge kommun

3 VERKSAMHETSFÖREMÅL

3.1 Bolaget ska på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandla, organisera och samordna spårbunden regional kollektivtrafik för Bergslagsregionens fyra län; Dalarnas län Gävleborgs län, Västmanlands län och Örebro län. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva regional och interregional persontrafik i Bergslagsregionens fyra län; Dalarnas län, Gävleborgs län, Västmanlands län och Örebro län.

4 VERKSAMHETSÄNDAMÅL

4.1 Bolagets syfte och ändamål ska vara att, med de begränsningar enligt lokaliseringsprincipen, likställdhetsprincipen och självkostnadsprincipen som finns i 2 kap kommunallagen utgöra driftsorganisation åt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Dalarnas läns landsting (Region Dalarna), Gävleborgs läns landsting (Region Gävleborg) Västmanlands läns landsting (Region Västmanland) och Örebro läns landsting (Region Örebro län). Bolagets särskilda ändamål ska vara att bedriva ovan nämnda verksamhet i syfte att för aktieägarnas räkning bereda dess medborgare nytta genom tillhandahållandet av en väl fungerande kollektivtrafikförsörjning. Bolagets verksamhet ska därför underordnas bestämmelserna i 2 kap kommunallagen.

4.2 Regionfullmäktige Fullmäktigeförsamlingarna hos respektive ägare ska i samverkan fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet.

4.3 Vid en likvidation av bolaget ska skifte av bolagets återstående tillgångar ske till aktieägare i förhållande till respektive aktieägares Innehav av aktier i bolaget.

5 AKTIEKAPITAL

5.1 Aktiekapitalet ska vara lägst 4 500 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

6 ANTAL AKTIER

6.1 Antalet aktier ska vara lägst 45 000 stycken eller högst 160 000 stycken.

7. STYRELSE

7.1 Styrelsen ska bestå av [åtta] styrelseledamöter samt [fyra] styrelsesuppleanter.

7.2 Styrelsens ledamöter och suppleanter ska utses av ~~regionfullmäktige i Landstinget~~, ~~Region Dalarna~~, ~~Region Gävleborg~~, ~~Region Västmanland~~ ~~s-läns landsting~~ och ~~Region Örebro län~~ ~~läns-landsting~~. Respektive ~~regionfullmäktige~~ fullmäktige har rätt att utse två styrelseledamöter och en styrelsesuppleant vardera. Utseende av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter gäller för tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter val till ~~regionfullmäktige~~ förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till ~~regionfullmäktige~~. Mandattiden för styrelseledamot får ~~inte~~ ej överstiga fyra år.

7.3 Styrelsens ordförande ~~och vice ordförande~~ ska utse av styrelsen.

8 REVISORER

8.1 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vid årsstämma en auktoriserad eller godkänd revisor med högst en auktoriserad eller godkänd revisorssuppleant eller ett revisionsbolag för en mandattid om fyra år.

8 LEKMANNAREVISORER

9.1 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska fullmäktige i nedan nämnd ordning utse en lekmannarevisor med suppleant; ~~Region Dalarna~~, ~~Region Gävleborg~~, ~~och Region Västmanland~~ och Region Örebro län. Årstmman ska för samma period som bolagsstämman utser ~~den auktoriserade revisorn med eventuell suppleant utse en lekmannarevisor med suppleant.~~

10 KALLELSE

10.1 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma ska ~~ske skriftligen genom postförsändelse till aktieägarna~~ ~~ske genom brev med posten~~ ställd till respektive ägares officiella postadress tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Bolagsstämma ska hållas på en plats inom de fyra ägarlänen senast under maj månad efter avslutat räkenskapsår.

11 ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN

11.1 På bolagsstämman ska beslut fattas angående:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövning av huruvida bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Val av minst en justeringsman.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut,
 - A. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning,
 - B. om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - C. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, och
 - D. om annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), ~~eller~~ bolagsordningen eller ägardirektiv.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
9. Val av, i förekommande fall, revisor samt revisorssuppleant.

12 RÖSTRÄTT

12.1 Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier.

13 RÄKENSKAPSÅR

- a. Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14 HEMBUD

14.1 Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget ska övriga aktieägare äga rätt att lösa aktien. Den nye ägaren av aktien ska utan dröjsmål skriftligen anmäla överlåtelsen till aktiebolagets styrelse samt styrka på vilket sätt denne erhållit äganderätt till aktien. När anmälan om en akties överlåtelse har skett ska styrelsen utan dröjsmål skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget, med anmodan till de lösningsberättigade att framställa skriftliga lösningsanspråk hos bolaget inom två månader beräknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

- a. ~~14.2~~ Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras

innehav av aktier i bolaget. Eventuella återstående aktier fördelas härafter genom lottning som förrättas av styrelsen.

- b. ~~14.3~~ Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara det erlagda vederlaget om inte särskilda omständigheter föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
- c. ~~14.4~~ Ett erbjudande om hembud ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.
- d. ~~14.5~~ Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget, därefter anses rätten att göra hembudet gällande vara förfallen.

15 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

15.1 Bolaget ska bereda fullmäktige i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och ~~Region Örebro län~~ möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Såsom principiella frågor anses alltid:

- Strategiska investeringar överstigande 3 000 000 kr.
- Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
- Förvärv eller försäljning av fastigheter.
- Bildande eller förvärv av dotterbolag.
- Försäljning eller avveckling av dotterbolag.
- Förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag.

16 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

16.1 Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län.

17 INSPEKTIONS RÄTT

17.1 Ägarna har rätt att utöva tillsyn över Bolaget. Ägarna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

18 OFFENTLIGHET

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitel 3§ Tryckfrihetsförordningen (1949:105,TF) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

19 BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av styrelsens ordförande och vice ordförande i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen tillkommer verkställande direktören.