

BOLAGSORDNING

1. FIRMA

Bolagets firma är Tåg i Bergslagen AB, org.nr 556470-2107.

2. SÄTE

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

3. VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolaget ska på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandla, organisera och samordna spårbunden regional kollektivtrafik inom 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, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen som finns i 2 kap kommunallagen utgöra en driftsorganisation åt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län.

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

5. AKTIEKAPITAL

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

6. ANTAL AKTIER

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

7. STYRELSE

Styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter samt fyra styrelsesuppleanter.

Styrelsens ledamöter och suppleanter ska utses av regionfullmäktige i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län.

Respektive regionfullmäktige 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 överstiga fyra år.

Styrelsens ordförande och vice ordförande ska utses av styrelsen.

8. REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vid årsstämma ett registrerat revisionsbolag för en mandattid om fyra år.

9. LEKMANNAREVISORER

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska fullmäktige i nedan nämnd ordning utse en lekmannarevisor med suppleant; Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län.

10. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma ska ske genom e-post till respektive ägares myndighetsbrevlåda tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 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

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

13. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14. HEMBUD

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. 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 herefter genom lottning som förrättas av styrelsen.

b. 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 tidpunktlösenbeloppet blev bestämt.

c. Ett erbjudande om hembud ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.

d. 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

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

Såsom principiella frågor anses alltid:

- Strategiska investeringar överstigande 10 000 000 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

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

17. INSPEKTIONSRÄTT

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. FIRMATECKNING

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.