

## **Bolagsordning för Norrtåg AB**

Organisationsnummer 556758-3496

### **§ 1 Bolagets företagsnamn**

Bolagets firma är Norrtåg AB.

### **§ 2 Bolagets säte**

Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget ska, mot beslut om allmän trafikplikt, bedriva persontrafik med tåg inom och i anslutning till de fyra nordligaste länen, jämte därmed förenlig verksamhet.

Bolaget kan, på instruktion av ägarna, företräda dessa i frågor av gemensamt intresse.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska erbjuda samhällsekonomiskt effektiva, attraktiva och långsiktigt hållbara resmöjligheter för de som bor i, verkar i eller besöker regionen. Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer, men inte i syfte att generera vinst till ägarna, samt inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

### **§ 6 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000.

### **§ 7 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Varje ägare utser två ledamöter och en suppleant. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses på årsstämman, intill slutet av nästa årsstämma.

### **§ 8 Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en revisor med högst en suppleant eller ett revisionsbolag.

### **§ 9 Lekmannarevisorer**

För samma period som gäller för bolagets styrelse ska en lekmannarevisor utses på ordinarie bolagsstämma.

### **§ 10 Bolagsstämma**

Bolagsstämman kan ske digitalt eller fysiskt på plats i Umeå, Kramfors, Luleå och Östersund.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom post eller e-post till aktieägarna senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas till alla aktieägare senast två (2) veckor före

stämman.

## **§ 12 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- ram för upptagande av krediter
- fastställande av handlingsprogram med strategiska mål
- förändring av aktiekapitalets storlek
- bildande, förvärv, försäljning eller avveckling av bolag
- förvärv eller försäljning av fast egendom
- borgensåtaganden
- fastställande av bolagsordning
- fastställande av ägardirektiv
- beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

## **§ 13 Ärende på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning,
  - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, auktoriserad revisor och lekmannarevisorer
10. Val av styrelse och lekmannarevisorer
11. I förekommande fall val av auktoriserad revisor samt eventuell revisorssuppleant
12. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
13. Tidsplan för kommande års samråd.
14. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§ 14 Bolagets ledning och förvaltning**

Bolaget ansvarar för att respektive ägares fullmäktige bereds möjlighet att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Vid osäkerhet om en fråga är av principiell betydelse ska samråd med ägarna ske innan beslut fattas.

Bolaget ansvarar för att alla beslut som enligt kommunalrättsliga principer eller av andra skäl erfordrar godkännande av kollektivtrafikmyndigheten i varje län hänskjuts till respektive kollektivtrafikmyndighet för godkännande innan beslut fattas.

Styrelsen ska utse verkställande direktör för Bolaget.

Beslut vid styrelsesammanträde fattas med enkel majoritet. Ordföranden äger utslagsröst vid omröstning i andra frågor än frågor av principiell betydelse.

Styrelsebeslut med representation från samtliga delägare där styrelseledamöterna är eniga erfordras alltid i frågor av väsentlig karaktär för bolagets verksamhet.

### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 16 Firmateckning**

Styrelsen får endast bemyndiga särskild firmateckningsrätt till styrelseledamot och VD. Ett sådant bemyndigande gäller endast två personer i förening

Härutöver har verkställande direktören eller den styrelsen bemyndigar firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder.

### **§ 17 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

### **§ 18 Inspektionsrätt**

Ägarna och parterna på samrådet har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Ägarna har rätt att använda revisor eller annat biträde vid granskningen.

### **§ 19 Samtyckesförbehåll**

Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, skall före överlåtelsen ansöka om bolagets samtycke. Ansökan skall göras hos bolagets styrelse. Av ansökan skall framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och samtliga villkor för överlåtelsen. Vill överlåtaren att bolaget skall anvisa någon annan förvärvare om samtycke till överlåtelsen vägras, skall detta anges i ansökan. Styrelsen skall genast anteckna anmälan i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Bolagsstämman beslutar i frågor om samtycke. Samtycke kan inte ges eller vägras för ett mindre antal aktier än ansökan om samtycke omfattar.

Beslut om samtycke skall meddelas inom tre månader från det att den tilltänkta överlåtelsen anmäldes till styrelsen. Fattas beslut inte inom denna tid skall bolaget anses ha givit samtycke till överlåtelsen.

Vägrar bolaget samtycke till överlåtelsen, skall bolaget ange skälen för det. Om överlåtaren begärt det, skall bolaget i beslutet att vägra samtycke också anvisa en annan förvärvare som är beredd att ta över aktierna. Priset vid sådant övertagande skall – om fånget är köp – utgöras av den i ansökan uppgivna köpesumman och i annat fall av det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Om bolaget anvisar annan förvärvare, skall den övertagna aktien betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. Betalas inte aktien i tid, är bolaget skyldigt att lämna samtycke.

Om bolaget inte anvisar någon annan förvärvare, trots att överlåtaren begärt det, får samtycke inte vägras.

Bolagets beslut i frågan om samtycke skall skickas till överlåtaren på den adress som denne har uppgett i ärendet eller, om någon adressuppgift inte lämnats, den adress som har antecknats i aktieboken. En aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att ge eller vägra samtycke eller med villkoren för övertagande av annan förvärvare skall väcka talan inom två månader från det att bolagets beslut avsändes. Föreligger bolagets samtycke till överlåtelsen får aktierna överlåtas med de begränsningar som följer av 4 kap. 16 § aktiebolagslagen.

Undantag för överföring från kommunalförbund till region. I de fall den regionala kollektivmyndigheten beslutar att föra över aktierna i Norrtåg AB till regionen i samma län eller omvänd ordning, sker övergången genom uppdatering av bolagets styrande dokument.

## **§ 20 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige eller annat högsta beslutande organ hos aktieägarna.