

Bolagsordning för Norrtåg AB

Organisationsnummer 556758-3496

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Norrtåg AB.

§ 2 Bolagets säte

Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län (regional) och mellan länen och mellan länen och angränsande län (interregional) enligt överenskommelse med staten.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, utan vinstsyfte, bedriva persontrafik med tåg inom och i anslutning till de fyra nordligaste länen, jämte därmed förenlig verksamhet.

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

§ 5 Kollektivtrafikmyndighetens rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda de parter som ingår i konsortialavtalet för Norrtåg AB möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Parterna skall godkänna bolagsordningen

Vad gäller ägardirektiv skall parterna besluta till den del som avser bolagets huvuduppgift och verksamhetsinriktning. Vidare skall parterna fastställa övergripande och principiellt viktiga policy och inriktningsbeslut, såsom:

- mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin
- beslut om borgen
- kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag mm)
- ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan
- godkännande av förvärv av bolag, bildande av bolag eller förvärv av bolagets rörelse
- beslut av större vikt avseende bolagets inköpsorganisation eller beslut avseende större eller principiellt viktiga upphandlingar
- beslut om samarbetsavtal med extern part
- beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Antalet aktier

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

§ 8 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter.

Parterna enligt konsortialavtalet skall inom varje län tillsammans utse två ledamöter och en suppleant. Styrelsen utses för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till respektive fullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

Styrelsens ordförande utses på ordinarie bolagsstämma, intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 9 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.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets styrelse skall en lekmannarevisor utses av parterna, i respektive län, enligt konsortialavtalet.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärende på årsstämma

På årsstämman skall 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 ägarråd.
14. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

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

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk, i proportion till tidigare innehav.

Lösenbeloppet skall utgöras av akties kvotvärde, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning gällande lag om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 17 Inspektionsrätt

Delägarna och landstingsfullmäktige/regionfullmäktige i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län 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.