

Bolagsordning för Norrbotniabanan AB

Org nr 556755-2517

1 § Firman

Bolagets firma är Norrbotniabanan AB.

2 § Föremålet för aktiebolagets verksamhet

Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom kommunikation och samfärdsl avseende Norrbotniabanan samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

3 § Ändamålet med aktiebolagets verksamhet

Ändamålet med bolaget är att arbeta för att en ny järnväg (Norrbotniabanan) byggs sträckan mellan Umeå och Haparanda samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Yttranderätt och medgivande

Aktiebolaget skall bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun samt Regionfullmäktige i Region Norrbotten och Region Västerbotten möjlighet att ta ställning, innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Respektive fullmäktige ska godkänna bolagsordningen. Vidare skall respektive fullmäktige fastställa principiellt viktiga policy och inriktningsbeslut.

5 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

6 § Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

7 § Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 5 styrelsesuppleanter.

Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun och regionfullmäktige i Region Norrbotten och Region Västerbotten utser gemensamt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Dessa skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

8 § Firmatecknare

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

9 § Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.

10 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens- och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman minst en revisor och minst en suppleant.

11 § Lekmannarevisorer

Region Norrbotten och Region Västerbotten ska gemensamt utse en lekmannarevisor. Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun ska gemensamt utse en lekmannarevisorssuppleant. Full insyn ska garanteras övriga delägare.

Lekmannarevisionen ska uppfylla kraven på god revisionssed i kommunal förvaltning och sakkunnig yrkesrevisor ska nyttjas.

Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning.

12 § Rätt till granskning

Aktieägarnas revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

13 § Insyn

Vad gäller större investeringar och affärstransaktioner, väsentliga utvidgningar, inskränkningar eller ändrad inriktning av verksamheten skall samråd ske med respektive ägare.

Vidare skall bolaget samråda med respektive ägare innan planer och åtgärder vidtas som ekonomiskt kan påverka ägaren direkt eller indirekt, eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarens sida.

Respektive ägare skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För detta ändamål skall revisionsberättelse och verksamhetsberättelse årligen översändas till respektive ägare.

14 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskaper skall den 31 december varje år sammanfattas i fullständigt bokslut. Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

15 § Årsstämma

Årsstämma skall hållas i Piteå en gång årligen under april till juni månad.

16 § Kallelse och meddelanden

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma skall avsändas tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

17 § Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisor med suppleanter.
11. Fastställande av respektive fullmäktige gemensamt utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen (när sådana val skall ske).
12. Fastställande av Region Norrbotten och Region Västerbotten gemensamt utsedd lekmannarevisor samt fastställande av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige gemensamt utsedd lekmannarevisorssuppleant (när sådana val skall ske).
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter (när sådana val skall ske).
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman avgörande.

18 § Hembudsklausul

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätten till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtit mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösenanspråket framställdes hos aktiebolaget.

FÖR