

Bolagsordning för Bussgods i Norr AB

Org. nr 556036–3284

§ 1

Firma Bolagets firma är Bussgods i Norr AB (bolaget).

§ 2

Bolagets säte Bolaget ska ha sitt säte i Umeå.
Bolagsstämman kan hållas på annan ort där bolaget har verksamhet eller om aktieägarna så beslutar på annan ort i Sverige. Bolagsstämman kan också hållas på distans med den tekniska uppkoppling, videolänk eller annan säker anslutning som bolaget anvisar.

§ 3

Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva godsverksamhet på persontrafikens villkor. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

§ 4

Ändamål Ändamålet med Bolagets verksamhet är att med samhällsnytta inom det geografiska område som Bolagets ägare beslutar bedriva gods- och terminalverksamhet inom de ekonomiska ramar som Bolagets ägare beslutar med utgångspunkt i självkostnadsprincipen. Bolaget erbjuder transport av gods till privatpersoner och företag. Transporterna utförs av kollektivtrafikens linjetrafik och längs med kollektivtrafikens linjesträckning. Bolaget har även samarbeten med externa transportörer i syfte att kunna tillhandahålla transporter inom länet samt över hela landet.

§ 5

Kommunala befogenheter

Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten får inte utgöra stöd till enskilda näringsidkare.

Som offentligt bolag omfattas bolaget även av offentlighetsprincipen.

För att kunna uppfylla sin uppsiktsplikt över bolaget har ägarna full inspektionsrätt. Ägarnas alltid har rätt att ta del av bolagets handlingar.

§ 6

Likvidation Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 7

Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 400 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 8

Aktier

Antalet aktier uppgår till lägst 400 och högst 800.

§ 9

Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre (3) till nio (9) ledamöter. Styrelsen utses av respektive ägare med ett antal ledamöter som speglar ägarförhållandet i bolaget. Ledamöter utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/ regionfullmäktige.

§ 10

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser varje ägare en revisor och en suppleant. Lekmannarevisorn ansvarar för att granskning sker enligt god revisionssed och att övriga ägare får tillgång till dokumenterade riskanalyser, revisionsplaner, granskningsrapporter med mera.

Revisorernas och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman med e-brev/brev till aktieägarna.

§ 12

Årsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma

- 1) Stämmans öppnande sker genom styrelsens ordförande och leds av densamme intill dess val av ordförande för stämman skett
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport
- 8) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande företagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
- 9) Godkänna ägarnas val av styrelseledamöter samt val av ordförande i

styrelsen

- 10) Val av revisor
- 11) Godkänna ägarnas val av lekmannarevisorer
- 12) Fastställande av arvode för styrelsen och lekmannarevisionen.
- 13) Beslut om tidpunkt och arbetsordning för kommande ägarråd.
- 14) Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman, exempelvis årets ersättning till ägarna för utförda transporter i linjetrafik

§ 13

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14

Ägarnas

ställningstagande

Innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska respektive ägare beredas tillfälle att ta ställning till beslutet.

Med beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt avses bland annat:

- a) Ändring av bolagsordningen.
- b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument.
- c) Annan värdeöverföring än vinstutdelning till någon Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse.
- d) Bolagets trädande i likvidation i annat fall än så ska ske enligt lag eller enligt bestämmelse i Avtalet.
- e) Fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag.
- f) Förvärv eller tecknande av aktier eller medlemsavgift i andra bolag och/eller organisationer.
- g) Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.
- h) Förvärv eller försäljning av fast egendom
- i) Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde.
- j) Upptagande eller lämnande av lån eller annan kredit som överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- k) Ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- l) Aktieägares skyldighet att ställa säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser.

§ 15 Hembudsförbehåll

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud).

Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Denna bolagsordning har fastställts av bolagsstämman 2020-XX-XX.