Bolagsordning

för Krösatågen AB, org. nr xxxxxx-xxxx

§1 **Bolagets firma**

Bolagets namn är Krösatågen AB.

§2 **Säte**

Bolaget har sitt säte i Jönköpings län, Nässjö kommun, Sverige.

§3 **Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla service och utföra operativa förvaltningsuppgifter och vara stöd i strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär hänförliga till allmän kollektivtrafik med tåg som bedrivs av ägarna. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna, såsom självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen i enlighet med kommunallagen 10 kap 3, 4 §§.

Bolagets vinst ska – i den mån den inte reserverats – helt användas till det ändamål för vilket bolaget bildats utifrån principen om självkostnad. Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar återbetalas till aktieägarna i förhållande till deras innehav av aktier i bolaget. Syftet med bolagsbildningen är att skapa tydligt ansvar, effektivare styrning, professionell ledning och bättre samordning mellan regionerna. Målet är en högre kvalitet och ökad kostnadseffektivitet i trafiken samt stärkt kapacitet att utveckla Krösatågen i linje med framtidens krav på hållbara och attraktiva transporter.

Bolaget ska bidra till högre kvalitet, tydligare ansvar och långsiktig kapacitetsuppbyggnad för utvecklingen av den regionala tågtrafiken i södra Sverige.

§4 **Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska vara minst [1 000 000] SEK och högst [4 000 000] SEK.

§5 **Antal aktier**

Bolaget ska ha minst [1000] och högst [4000 antal] aktier.

§6 **Styrelse och revisorer**

Bolaget ska ha en styrelse bestående av sex (6) styrelseledamöter med sex (6) styrelsesuppleanter. Regionfullmäktige i respektive Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland län ska utse vardera en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant. Styrelsen utses av respektive fullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige/förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. Ordförande utses av Region Jönköpings län och vice ordförande utses av Region Kalmar.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en (1) **auktoriserad revisor**.

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig ska en (1) **lekmannarevisor** utses av bolagsstämman.

§7 **Kallelser till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske enligt gällande lagar och regler. Kallelse till årsstämman ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§8 **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§9 **Årsstämman**

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Framläggande av lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn samt deras suppleanter
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, auktoriserad revisor och lekmannarevisor
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§10 **Hembud**

Om en aktie övergår till någon som inte är aktieägare i bolaget, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien (hembud). Lösningsrätten ska avse samtliga aktier som överlåtelsen omfattar.

Den som har förvärvat aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse och styrka sitt förvärv. När anmälan kommit in ska styrelsen utan dröjsmål skriftligen underrätta varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. I underrättelsen ska anges förvärvarens namn, hur många aktier hembudet avser samt den tidsfrist inom vilken lösen ska begäras.

Lösningsanspråk ska, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen hos bolaget inom två (2) månader från det att underrättelsen skickades.

Om flera lösningsberättigade anmäler sig ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare aktieinnehav. Eventuella återstående aktier fördelas genom lottning som verkställs av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiens kvotvärde, om inte annat avtalas mellan parterna. Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den dag då lösenbeloppet slutligt bestämdes.

Talan i fråga om hembud ska väckas inom två (2) månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

§ 11 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av samtliga aktieägare.

§ 12 Frågor av principiell beskaffenhet

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt fattas, ska bolaget ge Regionernas regionfullmäktige/regionstyrelse tillfälle att ta ställning i frågan.

Med principiella frågor avses bland annat ändring av bolagets verksamhetsinriktning, större investeringar eller avyttringar, upplåning utöver vad som framgår av fastställd budget, samt beslut om fusion, likvidation eller annan väsentlig omorganisation.

Förslag till sådant beslut ska tillställas ägarna i god tid, dock senast åtta (8) veckor före det styrelsemöte eller den bolagsstämma där beslutet är avsett att fattas. Ägarna ska ges skälig tid att behandla ärendet i vederbörlig ordning.

Beslut i dessa frågor får inte verkställas förrän samtliga ägarregioner lämnat sitt godkännande genom beslut i respektive fullmäktige eller regionstyrelse.