



## **Bolagsordning för Hallandstrafiken AB**

Organisationsnummer 556225-2998

Enligt regionfullmäktige i Region Halland (2012-02-15 § 7)

### **§ 1 Firma**

Aktiebolagets firma är Hallandstrafiken AB.

### **§ 2 Ändamål, verksamhetsföremål och syfte**

Bolagets ändamål är att inom Hallands län och angränsande områden bedriva kollektivtrafik och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhetsföremål är att fullgöra de uppgifter som ankommer på trafik huvudman enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag (1997:736) om färdtjänst samt lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik som den 1 januari 2012 ersätts av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Syftet med bolagets verksamhet är inte att bereda ägaren ekonomisk vinst.

För bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (1991:900) gälla.

### **§ 3 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Falkenberg i Hallands län.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Aktiens kvotvärde är 1 000. I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

### **§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Regionfullmäktige i Region Halland ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 7 Styrelse**

Regionfullmäktige i Region Halland utser samtliga styrelseledamöter.

Styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen utses för tiden från denna stämma och intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som inträffar efter det att val till regionfullmäktige förrättats nästkommande valår.

## **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse minst en och högst två revisorer med revisorssuppleant/revisorssuppleanter.

För revisor och revisorssuppleant gäller samma mandatperiod som för styrelsen.

## **§ 9 Lekmannarevisorer**

Minst en och högst två lekmannarevisorer med suppleant/suppleanter utses av regionfullmäktige.

För lekmannarevisor och suppleant gäller samma mandatperiod som för styrelse och revisor.

## **§ 9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägaren ska ske med brev via posten.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

## **§ 10 Ärenden på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om följande:
  - i. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
  - ii. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - iii. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. I förekommande fall val av revisor jämte revisorssuppleant.
10. Anmälan av styrelse och lekmannarevisor med suppleant.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Kalenderår är räkenskapsår.

## **§ 12 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

### **§ 13 Inspektionsrätt**

Regionstyrelsen i Region Halland äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 14 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess kvarvarande tillgångar och eventuella vinst tillfalla Region Halland.

### **§ 15 Ändringar**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Halland.

Hallandstrafiken AB:s verkställande direktör i förening med regionfullmäktiges ordförande bemyndigas dock att göra sådana smärre justeringar som eventuellt kan krävas för registrering hos Bolagsverket.