

Datum
2016-03-23

Regionfullmäktiges ordförande och Hallandstrafiken AB VD:s beslut om smärre justering av bolagsordning för Hallandstrafiken AB

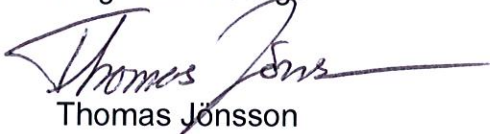
Beslut

Hallandstrafiken AB:s bolagsordning ändras enligt följande:

- § 2 andra stycket. Bolaget är inte längre trafikhuvudman varför stycket stryks.
- § 9 Kallelse ska förutom med brev även kunna ske via e-post.

Enligt bolagsordningen är regionfullmäktiges ordförande tillsammans med bolagets VD bemyndigade att göra smärre justeringar i bolagsordningen.

Regionfullmäktige



Thomas Jönsson
Regionfullmäktiges ordförande



Bruno Andersson
VD Hallandstrafiken AB



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

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 kan ske via brev eller e-post.

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.