



Sandvikens Kommun

X-Trafik AB, bolagsordning

Godkänd av kommunfullmäktige 1992 med ändring 1999.
Dnr KS2006/639

Fastställd av X-Trafik AB:s bolagsstämman 1999

Bolagsordning för X-Trafik AB

BOLAGSORDNING

Firma

§ 1

Bolagets firma är X-Trafik AB.

Föremålet för bolagets verksamhet

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gävleborgs län och angränsande områden – själv eller genom avtal med andra trafikföretag – bedriva kollektivtrafik och annan därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 3

Syftet med bolagets verksamhet är att på uppdrag av landstinget och kommunerna i Gävleborgs län fullgöra deras skyldigheter som huvudman för den kollektiva persontrafiken inom länet enligt lagen (SFS 1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

Skall bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till deras aktieinnehav.

I verksamheten skall bolaget tillämpa kommunal självkostnads- och likställighetsprincip.

Fullmäktiges yttranderätt

§ 4

Bolaget skall bereda fullmäktige i landstinget och kommunerna i Gävleborgs län möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital

§ 5

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

Aktiebelopp

§ 6

Aktie skall lyda på 1.000 kronor.

Bolagsordning för X-Trafik AB

Styrelse

§ 7

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Av styrelsens ledamöter och suppleanter utses fyra av Kommunförbundet Gävleborg och tre av landstingsfullmäktige i Landstinget Gävleborg. Mandatperioden utgörs av tiden från ordinarie bolagsstämma till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Landstingets fullmäktige i Landstinget Gävleborg skall utse ordförande och Kommunförbundet Gävleborg vice ordförande.

Säte

§ 8

Styrelsen skall ha sitt säte i Söderhamn, Gävleborgs län.

Årsredovisning

§ 9

Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § 1 st i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall landstingsfullmäktige i Landstinget Gävleborg och Kommunförbundet Gävleborg utse varsin lekmannarevisor med suppleant.

Kallelse till bolagsstämma

§ 10

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

Ärenden på ordinarie bolagsstämma

§ 11

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Godkännande av dagordningen

Bolagsordning för X-Trafik AB

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.

Extra bolagsstämma

§ 12

Extra bolagsstämma skall hållas om landstinget eller någon av kommunerna i Gävleborgs län begär det.

Räkenskapsår

§ 13

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Rösträtt

§ 14

Vid bolagsstämman får företrädare för aktieägare rösta för högst 40% av de på stämman företrädda aktierna.

Närvarorätt

§ 15

Vid bolagsstämma äger förutom aktieägares utsedda ombud ytterligare två representanter för varje aktieägare rätt till närvaro, innefattande jämväl yttranderätt och rätt att till bolagsledningen och styrelsen framställa sådana frågor, som för aktieägare tillåtes enligt aktiebolagslagen.

Massmedia

§ 16

Vid bolagsstämma äger företrädare för massmedia närvara, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

Bolagsordning för X-Trafik AB

Inspektionsrätt

§ 17

Landstingsstyrelsen och kommunstyrelserna i landstinget och kommunerna i Gävleborgs län äger ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt informera sig om bolagets verksamhet.

Ändring av bolagsordning

§ 18

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i landstinget och kommunerna i Gävleborgs län.

Antagen av bolagsstämman 1999-04-22/IC