

# **Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB**

Organisationsnummer 559021-6262

Antagen av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik 2017-11-27, § 216

Antagen av kommunfullmäktige i Kramfors 2017-12-18, § 166

Antagen av kommunfullmäktige i Härnösand 2017-11-27, § 169

Antagen av kommunfullmäktige i Sundsvall 2017-11-27, § 221

Antagen av kommunfullmäktige i Nordanstig 2017-12-04, § 102

Antagen av kommunfullmäktige i Hudiksvall 2017-11-27, § 153

Antagen av kommunfullmäktige i Söderhamn 2017-11-20, § 253

Antagen av kommunfullmäktige i Gävle 2018-02-19, § 5

Antagen av regionfullmäktige i Västernorrland 2017-11-30, § 241

Antagen av regionfullmäktige i Gävleborg 2017-12-13, § 295

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma (namn) är Ostkustbanan 2015 AB.

## **§ 2 Bolagets säte**

Bolagets säte ska vara i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

## **§ 3 Bolagets syfte och ändamål**

Bolagets syfte och ändamål är att verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan).

## **§ 4 Bolagets verksamhet**

Bolagets huvuduppgift är att bedriva information-, samverkan-, analys-, och påverkansarbete för att få till stånd Nya Ostkustbanans förverkligande.

Bolaget ska drivas utan vinstsyfte, i enlighet med 2 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) samt i övrigt följa de principer som gäller för kommunal verksamhet.

## **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

## **§ 7 Styrelsen med mera**

Styrelsen ska bestå av lägst åtta (8) och högst tolv (12) ledamöter. Ledamöterna väljs av bolagsstämman (årsstämman). I styrelsen ska

finnas en ordförande och en vice ordförande vilka ska utses av styrelsen.

Samtliga styrelseledamöter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige i hela landet.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande ska sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna. Val av ordförande och vice ordförande ska ske på det första styrelsemöte som infaller efter det att val till styrelsen har skett.

Styrelsen ska för det löpande arbetet utse ett verkställande utskott. Det verkställande utskottet ska bestå av fem (5) ledamöter. Styrelsens ordförande och vice ordförande samt en ledamot från Region Gävleborg och en ledamot från Landstinget Västernorrland ska alltid ingå i verkställande utskottet. Ordförande och vice ordförande i verkställande utskottet ska vara desamma som i styrelsen. I övrigt ska styrelsen sträva efter att i utskottet få en balans mellan små och stora kommuner samt även en balans mellan olika politiska block på ett sätt i möjligaste mån avspeglar det samlade valresultatet i landstinget, regionen och kommunerna.

Styrelsen ska utse det verkställande utskottet på det första styrelsemöte som infaller efter det att val till styrelsen har skett.

## § 8 Revisorer

Bolaget ska ha auktoriserad revisor.

## § 9 Lekmannarevisor

Bolaget ska ha två (2) lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna utses av delägarnas region- respektive kommunfullmäktige, för samma mandatperiod som för styrelseledamöter.

## § 10 Rätt till granskning

Aktieägarna äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper såvida inte hinder möter på grund av lagstadgad sekretess.

## § 11 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska inhämta aktieägarnas respektive region- och kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas i verksamheten som är av stor principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

## § 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## § 13 Årsstämma

Årsstämma ska hållas senast under maj månad året efter avslutat räkenskapsår.

## § 14 Kallelse och meddelanden

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev eller elektroniskt till aktieägarna tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

## § 15 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn samt i förekommande fall till revisor.
10. I förekommande fall val av styrelseledamöter.
11. I förekommande fall val av lekmannarevisorer.
12. I förekommande fall val av auktoriserad revisor.
13. I förekommande fall beslut om ägardirektiv
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

## § 16 Hembud

Har aktie övergått till annan ska aktien genast hembjudas till övriga aktieägarna genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång (hembudet).

Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

#### **Företräde mellan flera lösningsberättigande**

Anmäler sig flera än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade proportionellt i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Om inte, inom stadgad tid, någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

#### **Lösenbelopp och betalning**

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt antingen genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.

Twist i frågor om hembud och lösenbeloppets storlek prövas av den tingsrätt där bolaget har att svara i tvistemål enligt rättegångsbalkens regler och måste väckas inom två månader från den dag då lösenanspråket framställdes hos aktiebolaget.

### **§ 17 Befogenhetsbegränsningar**

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, den kommunala kompetensen, samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning kan inte ändras utan medgivande av aktieägarnas respektive region- och kommunfullmäktige om ägare är kommun, landsting eller region.

### **§ 19 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla respektive delägare i enlighet med dess ägarandel i bolaget.