

Bussfastigheter i Kristinehamn AB

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Bussfastigheter i Kristinehamn AB.

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Värmlands län samt angränsande områden, äga och förvalta fast egendom som behövs för att bedriva kollektivtrafik enligt kollektivtrafiklagen samt andra åtgärder inom trafikförsörjningens område som ankommer på Region Värmland.

§ 3

Styrelsen har sitt säte i Munkfors kommun.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier kan uppgå till lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 6

Styrelsen ska bestå av tre till tio ledamöter med högst tio suppleanter.

Styrelsen utses av regionfullmäktige i Region Värmland i samband med årsstämma, året efter allmänna val, för tiden intill slutet av årsstämma som infaller fjärde räkenskapsåret efter det att styrelseledamoten respektive styrelsesuppleanten valdes.

Styrelsens ordförande utses av samma årsstämma och för samma tid som styrelsen i övrigt.

Vice ordförande utses av styrelsen.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en auktoriserad revisor utses av årsstämma året efter allmänna val, för tiden för tiden intill slutet av årsstämma som infaller fjärde räkenskapsåret efter det att revisor valdes.

Vid samma tillfälle utses av regionfullmäktige i Region Värmland två lekmannarevisorer, jämte suppleanter, med samma mandattid som auktoriserad revisor.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske med brev.

Kallelse ska ske tidigast fyra och senast tre veckor före bolagsstämman.

§ 9

Årsstämma ska hållas årligen senast i juni månad. Följande ärenden ska därvid tas upp till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Justering av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. a Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt – i förekommande fall – koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
b Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt – i förekommande fall – koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
c Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
d Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
7. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
8. I förekommande fall anmälan av bolagsstyrelse, utsedd av regionfullmäktige, för den mandatperiod som inleds vid årsstämmans avslutande.
9. I förekommande fall val av ordförande i den styrelse som valts enligt punkt 9 ovan.
10. I förekommande fall val av auktoriserad revisor jämte två revisorssuppleanter, samt lekmannarevisorer utsedda av regionfullmäktige, för den mandatperiod som inleds vid bolagsstämmans avslutande.
11. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman.

§10

Kalenderåret är räkenskapsår.

§ 11

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Frågor om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandes begäran prövas av styrelsen.

§ 12

Bolaget ska bereda fullmäktige i Region Värmland möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

§ 13

Vid likvidation ska bolagets tillgångar tillskiftas aktieägarna.

Antagen vid extra bolagsstämma i Uttern AB den 3 mars 2015