

Bolagsordning för Oslo-Stockholm 2.55 AB

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Oslo-Stockholm 2.55 AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun i Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom erforderliga administrativa åtgärder söka åstadkomma en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre timmar (nedan kallad "Järnvägsförbindelsen").

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun Örebro kommun, Västerås kommun och Region Västmanland.

§ 4 Ändamål

Bolaget har till ändamål;

- att verka för och söka tillgodose Region Värmlands, Region Örebro läns, Karlstad kommuns, Örebro kommuns, Västerås kommuns och Region Västmanlands intresse av att Järnvägsförbindelsen förverkligas inom kortast möjliga tid och att Järnvägsförbindelsen därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet som Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun, Örebro kommun, Västerås kommun och Region Västmanland önskar,
- att bedriva verksamheten inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån både miljömässig, ekonomisk och social dimension; samt
- att skapa största möjliga långsiktiga samhällsnytta för medborgarna i Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun, Örebro kommun, Västerås kommun och Region Västmanland.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Underställningsplikt

Bolaget skall bereda regionfullmäktige i Region Värmland, regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Karlstad

kommun, kommunfullmäktige i Örebro kommun, kommunfullmäktige i Västerås kommun och regionfullmäktige i Region Västmanland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 13 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 6 suppleanter.

Regionfullmäktige i Region Värmland utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant, regionfullmäktige i Region Örebro län utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Karlstad kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Örebro kommun utser högst 3 styrelseledamöter och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Västerås kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant och regionfullmäktige i Region Västmanland utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer närmast efter det att val till respektive fullmäktigeförsamling förrättats till slutet av den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer efter det att nästa val till kommunfullmäktige hållits.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 auktoriserad revisor med 1 auktoriserad revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

Regionfullmäktige i Region Värmland och regionfullmäktige i Region Örebro län utser 1 lekmannarevisor vardera.

Regionfullmäktige i Region Västmanland utser 1 lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm, Karlstad, Karlskoga, Örebro eller Västerås.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske.
10. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Inspektionsrätt och insyn

Regionstyrelsen i Region Värmland, regionstyrelsen i Region Örebro län, regionstyrelsen i Region Västmanland, kommunstyrelsen i Karlstad kommun, kommunstyrelsen i Örebro kommun och kommunstyrelsen i Västerås kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Om bolaget sluter avtal med privata utförare ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

§ 15 Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till någon som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Den nye ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

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

Lösenbelopp och betalning

Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Twist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Värmland, regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Karlstad kommun, kommunfullmäktige i Örebro kommun, kommunfullmäktige i Västerås kommun och regionfullmäktige i Region Västmanland.

.....

Denna bolagsordning är fastställd på bolagsstämman 2018-02-28 och godkänd av regionstyrelsen i Region Värmland 2017-11-17 § 142 på delegation av regionfullmäktige i Region Värmland 2017-04-07 § 51, regionfullmäktige i Region Örebro län 2017-10-31 § 130, kommunfullmäktige i Karlstad kommun 2017-12-21 § 17, kommunfullmäktige i Örebro kommun 2017-11-22 § 273, kommunfullmäktige i Västerås kommun 2017-10-05 § 371 och regionfullmäktige i Region Västmanland 2017-10-25 § 141.