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. Järnvägen består av Mälarbanan, en ny järnväg i stråket Örebro till Kristinehamn (kallad Nobelbanan), delar av Värmlandsbanan och en ny järnväg i stråket Värmland till Oslo (kallad Gränsbanan) samt lämplig anslutning in mot Oslo (nedan kallad ”Järnvägsförbindelsen”).

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av fullmäktige i de kommuner respektive regioner som äger aktier (direkt eller indirekt) i Bolaget.

§ 4 Ändamål

Bolaget har till ändamål;

- att verka för och söka tillgodose de kommuner respektive regioner som äger aktier (direkt eller indirekt) i Bolagets intressen av att Järnvägsförbindelsen förverkligas inom kortast möjliga tid och att Järnvägsförbindelsen därvid får den sträckning, utformning, standard och kvalitet som de kommuner respektive regioner som äger aktier (direkt eller indirekt) i Bolaget önskar,

- att bedriva verksamheten inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån både miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter samt

- att skapa största möjliga långsiktiga samhällsnytta för medborgarna i de kommuner respektive regioner som äger aktier (direkt eller indirekt) i Bolaget.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Underställningsplikt

Bolaget ska bereda regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige i de regioner respektive kommuner som äger aktier (direkt eller indirekt) i Bolaget 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 7 och högst 15 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 7 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 Karlstads 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, regionfullmäktige i Region Västmanland utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant och regionfullmäktige i Region Stockholm 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 ordinarie val till respektive fullmäktigeförsamling förrättats till slutet av den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer efter det att nästa ordinarie val till respektive fullmäktigeförsamling har hållits.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant. Istället härför kan ett registrerat revisionsbolag utses till revisor. Om så sker behöver ingen revisorssuppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

Regionfullmäktige i respektive region som är aktieägare (direkt eller indirekt) i Bolaget har rätt att utse en lekmannarevisor vardera. Det ska alltid finnas minst 2 lekmannarevisorer utsedda för Bolaget.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämma får hållas i Stockholm, Karlstad, Karlskoga, Örebro eller Västerås. Bolagsstämman får hållas digitalt.

§ 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 justerare.
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 aktie-*bolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.*

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Inspektionsrätt och insyn

Regionstyrelse respektive kommunstyrelse för respektive aktieägare 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 Förköp

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget och som inte begärt samtycke enligt nedan ska göra en skriftlig anmälan till styrelsen och erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna. Av anmälan ska framgå de villkoren som gäller för köpet.

Styrelsen ska genast skicka ett skriftligt meddelande om erbjudandet till de övriga aktieägarna. Den aktieägare som vill köpa aktier måste skriftligen meddela styrelsen senast inom två månader räknat från anmälan. Det ska vara möjligt att köpa ett färre antal aktier än vad som ingår i erbjudandet.

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 lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas kvotvärde (dvs. aktiernas andel i aktiekapitalet). Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

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

§ 16 Samtyckesförbehåll

Överlåtelse av aktier till ny ägare på annan grund än förköp enligt ovan får ske endast genom samtycke som fattats av en enhällig bolagstämma.

Den som vill överlåta aktier i aktiebolaget ska göra en skriftlig ansökan om samtycke ställd till bolagstämman och inlämnas hos aktiebolagets styrelse. Ansökan ska visa vem aktierna är tänkt att överlåtas till och villkoren för överlåtelsen. Det ska också stå i ansökan om överlåtaren vill att bolagsstämman ska bestämma vem som får överta aktierna om bolagstämman inte ger sitt samtycke. Bolagsstämman beslutar om samtycke ska ges eller inte. Bolagsstämman ska meddela sitt beslut inom två månader från ansökan. Samtycke kan bara ges för alla aktier som ansökan gäller. De aktier som överlåtits till en köpare som bolagsstämman bestämt ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

Om någon aktieägare är missnöjd med bolagsstämman beslut att ge eller inte ge samtycke får den väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att beslutet skickades till den aktieägare som begärt samtycket.

Detta samtyckesförbehåll ska inte tillämpas vid överlåtelse av aktier från en befintlig aktieägare till ett annat bolag inom samma koncern förutsatt att överlåtelsen sker till ett helägt dotterbolag eller från ett helägt dotterbolag till kommunen eller regionen inom den koncernen.

§ 17 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, regionfullmäktige i Region Västmanland och regionfullmäktige i Region Stockholm.

…..

Denna bolagsordning har godkänts av regionfullmäktige i Region Värmland 202x-xx-xx, Region Örebro län 202x-xx-xx, Region Västmanland 202x-xx-xx och Region Stockholm 202x-xx-xx samt av kommunfullmäktige i Karlstad 202x-xx-xx, Örebro 202x-xx-xx och Västerås 202x-xx-xx. Bolagsordningen har fastställts vid bolagsstämma 202x-xx-xx.