Waxholms Ångfartygs Aktiebolag

Org.nr 556087-9859

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av regionfullmäktige i Region Stockholm 2026-xx-xx, § xx (RS 2026-0101). Antagen av bolagsstämma 202x-xx-xx, § xx.

§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Waxholms Ångfartygs Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att inom Stockholms län anordna kollektivtrafik på vatten, bedriva rederirörelse, överta och förvalta sådana avtal för kollektivtrafik på vatten som trafiknämnden överlåter till bolaget, bedriva därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta egendom, allt inom ramen för Region Stockholms kommunala kompetens.

Aktiebolaget är, efter beslut av bolagsstämman, skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare Region Stockholm. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Syfte med verksamheten
Syftet med verksamheten är att anordna lokal och regional kollektiv sjötrafik som Region Stockholm ansvarar för.

Aktiebolaget ska följa de rättsprinciper som anges i 2 kap. kommunallagen (2017:725). Likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen är dock inte tillämpliga i bolagets verksamhet som gäller medels- och fastighetsförvaltning och enskilda affärsuppgörelser av kommersiell karaktär då detta ska bedrivas på affärsmässig grund.

Aktiebolaget ska även tillförsäkra att allmänheten, i enlighet med kommunallagens bestämmelser, ges insyn i eventuell verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

Om aktiebolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst femtiotusen (50 000) och högst tvåhundratusen (200 000).

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Ledamöterna väljs av Region Stockholms fullmäktige för tiden intill nästa årsstämma (ordinarie bolagsstämma). Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande.

§ 8 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med högst en suppleant. Till revisor ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Lekmannarevisor
Region Stockholms regionfullmäktige ska utse lägst en och högst sju lekmannarevisor(-er). Lekmannarevisorer väljs för en tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) och extra bolagsstämma, inklusive extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske genom e-post eller post tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Bolagsstämman får hållas digitalt eller genom en kombination av fysisk och digital närvaro i den utsträckning som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Kallelsen till en digital bolagsstämma ska innehålla information om hur aktieägarna ska delta och hur de ska gå till väga för att rösta, när och hur aktieägarna ska ansluta sig digitalt till stämman och vilken utrustning de behöver samt om röstning ska ske med elektroniska hjälpmedel.

§ 11 Ärenden på årsstämma (ordinarie bolagsstämma)
Årsstämma ska hållas en gång om året inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Prövning av om stämman blivit kallad i rätt tid och på rätt sätt
5 Godkännande av dagordning
6 Val av protokolljusterare
7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om
    a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. ansvarsfrihet gentemot aktiebolaget för styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör samt för de som tjänstgjort som styrelseledamot eller verkställande direktör
9 Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer, då sådant val har förrättats
10 Val av i förekommande fall revisionsbolag eller revisor samt revisorssuppleant
11 Fastställande av eventuellt arvode till styrelse, revisor, revisorssuppleant och lekmannarevisorer
12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman. Exempel på sådana beslut är, utöver antagande av ägardirektiv och andra uppdrag från ägaren, bildande av dotterbolag liksom köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 13 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Aktiebolaget ska bereda fullmäktige i Region Stockholm möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 14 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Stockholm äger rätt att ta del av aktiebolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån rättsliga hinder inte föreligger för överlämnande av handlingar på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Region Stockholms fullmäktige.