



Bolagsordning för Blekingetrafiken AB

Firma

§ 1

Bolagets firma är Blekingetrafiken Aktiebolag.

Styrelsens säte

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Karlskrona kommun, Blekinge län.

Verksamhet

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Blekinge län samt angränsande områden genom avtal med andra trafikföretag eller självt bedriva kollektivtrafik samt annan därmed jämförlig verksamhet.

Ändamålet

§ 4

Bolagets syfte är att svara för de uppgifter som enligt lagen om ansvar för viss kollektiv persontrafik (SFS 1997:734) åvilar huvudmannen för den kollektiva persontrafiken samt de uppgifter som därutöver överenskommits mellan bolaget samt Landstinget Blekinge, Karlshamns, Karlskrona, Olofströms, Ronneby och Sölvesborgs kommuner.

Aktiekapitalet

§ 5

Aktiekapitalet utgör lägst 3.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

Aktiebelopp

§ 6

Aktie skall lyda på 100 kronor.

Styrelse

§ 7

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 15 ledamöter med 2 - 15 suppleanter.

Styrelsen utses för tiden som inleds vid avslutandet av den ordinarie bolagsstämman som inträffar efter det att val till kommun- respektive landstingsfullmäktige

hållits och intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som inträffar efter det att val förrättats nästkommande valår till kommun- och landstingsfullmäktige.

Stämman utser ordförande samt förste och andre vice ordförande. Härvid förutsätts att ordförande och förste vice ordförande utses från det eller de partier som har majoritet i landstinget och andra vice ordförande från det eller de partier som är i opposition i landstinget. Ordförande samt förste och andre vice ordförande utses för samma tid som gäller för styrelsen.

Ordförande samt förste och andre vice ordförande utgör bolagsstyrelsens presidium.

Revisor

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor jämte suppleant av bolagsstämman, vilka skall vara auktoriserade revisorer. Dessa nomineras av Region Blekinge.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap. 7 § 1 st ABL, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisor

§ 9

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall Region Blekinge utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

Kallelse

§ 10

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägare skall ske genom brev per post. Kallelse till stämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Bolagsstämma

§ 11

Ordinarie bolagsstämma skall hållas före juni månads utgång. Följande ärenden skall därvid tas upp till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt - i förekommande fall - koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om:
 - A. fastställande av resultat- resp balansräkning samt - i förekommande fall -koncernresultaträkning resp koncernbalansräkning.
 - B. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
 - C. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter.
9. I förekommande fall val av bolagsstyrelse och suppleanter under den mandatperiod som inleds vid bolagsstämmans avslutande.
10. I förekommande fall val av ordförande samt förste och andre vice ordförande under den mandatperiod som inleds vid bolagsstämmans avslutande.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant för den uppdragsperiod som inleds vid bolagsstämmans avslutande.
12. I förekommande fall anmälan om utsedda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa under den mandatperiod som inleds vid bolagsstämmans avslutande.
13. I förekommande fall fastställande av marknadsplan.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordning.

Räkenskapsår

§ 12

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Offentlighet

§ 13

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Rösträtt

§ 14

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda antalet aktier, utan begränsning i röstetalet.

Förbehåll rörande överlåtelse eller förvärv av aktie

§ 15

Bolagets aktier får genom teckning eller överlåtelse med stöd av lagen om ansvar för viss kollektiv persontrafik (SFS 1997:734) endast förvärfvas av Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge län.

§ 16

Bolagsordningen får inte ändras utan beslut hos respektive kommun- och landstingsfullmäktige.
