

VÄRMLANDSTRAFIK AB

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Värmlandstrafik Aktiebolag.

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Värmlands län samt angränsande områden – genom avtal med andra trafikföretag eller i egen regi – bedriva kollektivtrafik samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Styrelsen har sitt säte i Munkfors kommun.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier kan uppgå till lägst 3 000 och högst 12 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av ordinarie bolagsstämma, året efter allmänna val, för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma som infaller fjärde räkenskapsåret efter det att styrelseledamoten respektive styrelsesuppleanten valdes.

Styrelsens ordförande utses av samma bolagsstämma 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 skall tre revisorer jämte revisorssuppleanter utses av ordinarie bolagsstämma. Minst en revisor jämte revisorssuppleant skall vara auktoriserad.

Revisorer och revisorssuppleanter utses av ordinarie bolagsstämma, året efter allmänna val, för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma som infaller fjärde räkenskapsåret efter det att revisorerna respektive revisorssuppleanterna valdes.

§ 8

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

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

§ 9

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen senast i juni månad. Följande ärenden skall 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.
 - 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.
6. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
7. I förekommande fall val av bolagsstyrelse för den mandatperiod som inleds vid bolagsstämmans avslutande.
8. I förekommande fall val av ordförande i den styrelse som valts enligt punkt 8 ovan.
9. I förekommande fall val av revisorer jämte revisorssuppleanter för den mandatperiod som inleds vid bolagsstämmans avslutande.
10. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman.

§10

Kalenderåret är räkenskapsår.

§ 11

Vid bolagsstämma äger envar rösta för det fulla av honom ägda och företrädda antalet aktier.

§ 12

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.

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

§ 13

Bolaget skall bereda ägaren Region Värmland möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Antagen vid ordinarie bolagsstämma för Värmlandstrafik AB, 20xx-xx-xx
