

Bolagsordning för Göteborgs Spårvägar AB

Org.nr 556353–3412

§ 1 Firma

Bolagets firma är Göteborgs Spårvägar AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- bedriva spårvägstrafik inom Göteborgs Stad och Mölndals stad
- utföra underhåll, drift, nyinvesteringar och reinvesteringar av bananläggningen
- utföra servicetjänster som bygger på kommunikationsteknik
- bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknyttande rörelse

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Göteborgs stad och Västra Götalandsregionens ändamål med bolaget är att tillgodose stadens och Västra Götalandsregionens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik inom spårvägstrafiken samt därtill hörande tjänster och produkter inom detta trafikområde.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, att kommunalmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskilda och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolagets verksamhet att utföra spårvägstrafik för regional kollektivtrafikmyndighets räkning ska dock bedrivas på affärsmässiga grunder och omfattas inte av lokaliseringsprincipen.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Lägsta antalet aktier skall vara 1 500 och högsta antalet aktier skall vara 6 000.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter jämte minst fyra och högst sex suppleanter. En ledamot och en suppleant ska utses av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Övriga ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter.

Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Göteborg respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen utse högst en lekmannarevisor vardera med lika många suppleanter.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 13 Närvaro- och yttranderätt

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse respektive Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och regionstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

§ 14 Årsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt – i förekommande fall – koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning,
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Årsstämmans avslutande.

§ 15 Kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 17 Kommunstyrelsens och Regionstyrelsens uppsikt

Kommunstyrelsen i Göteborgs respektive regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Hembudsförbehåll

Har aktie övergått till någon som inte var aktieägare innan överlåtelsen, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Om flera aktier har övergått genom samma fång, får lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än fångets omfattat.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits aktierna först, så långt det kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i proportion till det antal aktier som de tidigare äger i bolaget.

Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet motsvara aktiens substansvärde vid tidpunkten för anmälan till styrelsen om akties övergång. Substansvärdet ska på endera partens begäran fastställas av auktoriserad revisor anställd vid välrenommerad revisionsbyrå vilken revisor ska utses av bolagets revisor.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter det att det har fastställts eller överenskommelse därom träffats.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

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

Tvist om lösningsrätt och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Lösenbeloppets storlek ska dock slutligen fastställas på sätt som framgår av stycke fem ovan.

§ 19 Tillgångar vid likvidation

Vid en likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 20 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Göteborg och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman 2018-12-17.