

Bolagsordning för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB Org.nr (559161-0190)

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

### **§ 3 Verksamhetsändamål**

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen.

Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

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

Bolagets verksamhet i övrigt 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.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### **§ 4 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska direkt, genom innehav av aktier och andelar i andra företag, ha till föremål för sin verksamhet att bedriva och utveckla lokal och regional kollektivtrafik inom kommunens område tillika Västra Götalandsregionens samt att bedriva därmed förenlig verksamhet och fullgöra uppgifter med anknytning härtill.

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

Lägsta antalet aktier skall vara 500 och högsta antalet aktier skall vara 2 000.

### **§ 7 Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter jämte högst en suppleant.

Ledamöter och suppleant väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

#### **§ 8 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.

#### **§ 9 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

#### **§ 10 Kallelse till bolagsstämman**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägaren tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

#### **§ 11 Närvaro- och yttranderätt**

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

#### **§ 12 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 val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges 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.

### **§ 13 Kommunstyrelsens rätt till insyn**

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av lagreglerad sekretess.

### **§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

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

### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9, 11, 13 och 14 får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Göteborg.