

# Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Katrineholms kommuns  
författningssamling (KFS nr 5.05)



### **Beslutshistorik**

Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-15, § 249

Reviderad av kommunfullmäktige:  
2011-12-12, § 326

## **Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland AB**

### **1 § Firma**

Bolagets firma är Länstrafiken Sörmland AB.

### **2 § Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet biträda kollektivtrafikmyndigheten med planering, upphandling och uppföljning av den regionala kollektivtrafiken som kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt stöd till genomförande. Bolaget ska också på uppdrag av kommunerna i Södermanlands län biträda kommunerna med planering, uppföljning och upphandling av lokala trafiklösningar.

För fullgörande av sina uppgifter kan bolaget äga aktier i bolag som har anknytning till bolagets verksamhet.

### **3 § Verksamhetens ändamål**

Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för landstingets och kommunernas verksamhet enligt kommunallagen, utföra de uppgifter som anges i § 2.

### **4 § Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 20 miljoner kronor och högst 80 miljoner kronor.

### **5 § Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 400 000 aktier och högst 1,6 miljoner aktier.

### **6 § Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Nyköping.

Bolagsstämma får även äga rum i Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Oxelösund, Strängnäs, Trosa samt Vingåker.

### **7 § Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

### **8 § Styrelse**

Styrelsen ska bestå av tretton (13) ledamöter med lika antal suppleanter för dem. Ledamöter och suppleanter i styrelsen – liksom dess ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande – väljs på årsstämma för den tid som motsvarar mandatperioden

för landstingsledamöter räknat från årsstämma efter det år då allmänna val i riket ägt rum.

På första styrelsesammanträdet efter årsstämma eller annan bolagsstämma, då suppleantval förekommit, bestämmer styrelsen den ordning i vilken suppleant ska inträda i tjänstgöring.

### **9 § Revisorer**

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på årsstämma med revisorssuppleant. Revisorn jämte revisorssuppleanten ska vara auktoriserad enligt 9 kap aktiebolagslagen.

Härutöver ska på årsstämma ytterligare två lekmannarevisorer jämlikt 10 kap aktiebolagslagen utses jämte suppleanter för dessa. Lekmannarevisorer jämte suppleanter utses för samma tid som gäller för styrelsen enligt § 8 i bolagsordningen.

Vid nominering av lekmannarevisorerna ska följande beaktas: Av lekmannarevisorerna ska en ordinarie samt en suppleant nomineras av vardera landstinget och Regionförbundet Sörmland. Av dessa ska en ordinarie och en suppleant representera det eller de partier som är i majoritet i landstinget och den andra, på motsvarande sätt, det eller de partier som är i opposition i landstinget.

### **10 § Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val till ordförande vid stämma;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna;

- 9) I förekommande fall val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, revisorer, revisorssuppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer;
- 10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **11 § Kallelse till bolagsstämma och rätt att närvara vid bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den tid som framgår av kallelsen.

### **12 § Hembud**

Har aktie övergått till annan, oavsett om denne är tidigare aktieägare eller inte, ska förvärvaren genast hembjuda aktien till övriga aktieägare genom anmälan hos bolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätten till aktierna och om förvärvet skett genom köp ska en uppgift lämnas om köpeskillingen.

Ett erbjudande om hembud ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast meddela detta till samtliga lösningsberättigade, vars adresser är införda i aktieboken eller på något annat sätt är kända för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denna önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig fler lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier utbudits samtidigt ska dock aktierna första, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet för aktierna ska fastställas enligt den s.k. substansvärdesmetoden, varvid dolda övervärden ska beaktas samt hänsyn tas till latent skatteskuld.

Vid tvist får den som begärt inlösen väcka talan inom en månad från den dag lösningsanspråket framställdes.



Lösenbeloppet ska betalas inom 15 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom den tid som krävs eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

Om en tvist gällande hembud uppkommer ska den avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljeförfarande. Vid tvist får den som begärt inlösen påkalla skiljeförfarande inom en månad från den dag lösningsanspråket framställdes.

### **13 § Likvidation**

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till deras ägarandelar och till den del de överstiger vad ägarna tillskjutit utnyttjas till gagn för bolagets resenärer.

---