

Region Skåne Bussdepå Malmö AB

Org nr 559201-7098

Bolagsordning för Region Skåne Bussdepå Malmö AB (utkast 210414)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Region Skåne Bussdepå Malmö AB.

§ 2 Säte

Bolaget ska ha sitt säte i Kristianstad.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, till nytta för Region Skånes medlemmar, äga, förvalta och utveckla fastigheter för bussdepåverksamhet samt bedriva därmed jämförlig verksamhet.

§ 4 Bolagets syfte

Syftet med bolaget är inte att bereda dess ägare vinst. Skulle bolaget likvideras ska bolagets behållna tillgångar tillfalla bolagets ägare i förhållande till deras respektive aktieinnehav.

§ 5 Kommunala befogenheter

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av andra kapitlet kommunallagen.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

§ 7 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 500 stycken och högst 2000 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och höst fem (5) styrelseledamöter samt lägst en (1) och höst tio (10) styrelsesuppleanter.

Samtliga ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter samt styrelsens ordförande ska utses direkt genom beslut av fullmäktige i Region Skåne.

Styrelseledamots uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 9 Revisorer

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Bolaget ska ha en (1) lekmannarevisorer med eller utan en (1) suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig ska lägst en och högst två lekmannarevisorer utses.

Samtliga lekmannarevisorer ska utses direkt genom beslut av fullmäktige i Region Skåne.

§ 11 Bolagsstämma

Kallelse till årsstämma eller bolagsstämma ska ske tidigast åtta (8) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse ska ske genom brev med posten eller via e-post.

Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Följande ärenden ska förekomma på ordinarie bolagsstämma i bolaget:

1. Utseende av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Utseende av minst en justeringsman.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är ett moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, när sådan utsetts, verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Utseende av revisor, när revisorsval ska förekomma.
12. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av fullmäktige i Region Skåne.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas ska bolaget ge fullmäktige i Region Skåne tillfälle att ta ställning i frågan.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

Region Skåne Bussdepå Malmö AB
Org nr 559201-7098