

Bolagsordning för Bussgods i Norr AB

Org. nr 556036-3284

§ 1

Firma Bolagets firma är Bussgods i Norr AB.

§ 2

Bolagets säte Bolaget skall ha sitt säte i Kramfors.
Bolagsstämman kan hållas på annan ort där bolaget har verksamhet eller om aktieägarna så beslutar i annan ort i Sverige. Bolagsstämman kan också hållas på distans med den tekniska uppkoppling, videolänk eller annan säker anslutning som bolaget anvisar.

§ 3

Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva godsverksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

§ 4

Ändamål Ändamålet med bolagets verksamhet är att för ägarna bedriva gods- och terminalverksamhet på affärsmässiga grunder.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 5

Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 400 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 6

Aktier Antalet aktier uppgår till lägst 400 och högst 800.

§ 7

Styrelse Styrelsen skall bestå av fem (5) till nio (9) ledamöter. Styrelsen utses av respektive ägare med en (1) till två (2) ledamöter vardera inför ordinarie bolagsstämman för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det ordinarie val till kommun-/landstingsfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/landstingsfullmäktige. I styrelsen ska ingå en (1) personalrepresentant.

§ 8

Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant. En (1) lekmanarevisor utses av respektive ägare.

Revisorernas och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman med e-brev/brev till aktieägarna.

§ 10

Årsstämma

Ordinarie årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma

- 1) Stämmans öppnande sker genom styrelsens ordförande och leds av densamme intill dess val av ordförande för stämman skett
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse med granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport
- 8) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande företagens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
- 9) Fastställande av styrelse och revisionsarvode.
- 10) Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman.
- 11) Styrelsens ordförande utses vid ordinarie bolagsstämma, intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 11

Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
- Fastställande av ägardirektiv som beslutats av ägarna.

§ 12

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13

Ägarnas ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska högsta beslutande organ för respektive ägare beredas tillfälle att ta ställning

Ägarna ska godkänna bolagsordningen. Vad gäller ägardirektiv ska ägarna besluta till den del som avser bolagets huvuduppgift och verksamhetsinriktning.

Vidare ska ägarna fastställa övergripande och principiellt viktiga policys och inriktningsbeslut, såsom:

- a) Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget
- b) Beslut om borgen
- c) Kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag mm)
- d) Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan
- e) Godkännande av förvärv av bolag, bildande av bolag eller förvärv av bolags rörelse
- f) Frivillig likvidation, fusion eller fission av bolag, samt
- g) Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse.
- h) Utse samtliga styrelseledamöter

§ 14

Överlåtelse av aktier

- 1) Delägare äger överlåta sina aktier, nedan i denna bestämmelse kallade Aktier, i Bolaget, under förutsättning att nedan stadgade föreskrifter iakttas.

Delägarna åtar sig gentemot varandra att, därest Delägare skulle önska sälja eller på annat sätt avhända sig sina Aktier inte sluta bindande avtal därom förrän de andra Delägarna haft tillfälle att efter förhandling ta ställning till huruvida de önskar förvärva Aktierna ifråga för en köpeskillning per Aktie som motsvarar dess kvotvärde. Sådan förhandling skall anses avslutad inom två månader efter det att skriftligt erbjudande lämnats till övriga Delägare. Kan överenskommelse om köpeskillning ej uppnås skall köpeskillningen bestämmas av skiljemän. Aktiens lösenbelopp skall motsvara aktiens kvotvärde.

Önskar flera Delägare förvärva Aktierna, skall fördelning av Aktierna mellan Delägarna, så långt kan ske, verkställas i förhållande till Delägarnas förutvarande innehav av Aktier och återstoden fördelas genom lottning.

- 2) Skulle inte någon Delägare förvärva Aktierna är den överlåtande Delägaren fri att inom tre månader från den dag köpeskillningen blev bestämd enligt punkt 12.2 andra stycket överlåta Aktierna till annan på likvärdiga villkor som erbjudits till de andra Delägarna, varvid hembudsklausulen i Bolagets bolagsordning skall äga tillämpning. Den överlåtande Delägaren är därvid skyldig att dels meddela förvärvaren,

att Aktierna överlåts med skyldighet för förvärvaren att i vad de av honom förvärvade Aktierna ankommer biträda detta konsortialavtal och inträda som Delägare, dels tillse att förvärvaren på samtliga exemplar av detta konsortialavtal tecknar följande förbindelse:

"Sedan vi från _____ förvärvat _____ aktier i Bolaget biträder vi härmed detta avtal för såväl dessa aktier som de aktier vi ytterligare kan komma att erhålla i Bolaget och förbinder vi oss att fullgöra de förpliktelser som enligt avtalet åvilar säljaren rör samma aktier".

- 3) Har överlåtelse skett och har de andra Delägarna inte skriftligen godkänt förvärvaren i den överlåtande Delägarens ställe, eller om sådant godkännande föreligger, förvärvaren inte tecknat förbindelse varigenom förvärvaren inträder som part i detta konsortialavtal, svarar den överlåtande Delägaren för att förvärvaren fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal och att varken Delägarna eller Bolaget tillskyndas skada eller förlust av sådan överlåtelse. Detta den överlåtande Delägarens ansvar gäller så länge detta avtal är ikraft.

§ 15

Ändring

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ägarna.

Denna bolagsordning har fastställts av bolagsstämman **2017-XX-XX**.