

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändring av bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

Ärendet

Landstingsdirektören har inkommit med förslag till ändrad bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik med anledning av en ny aktiebolagslag gällande från 2006. Ändringarna har gjorts i § 7 i bolagsordningen i enlighet med vad Bolagsverket krävt.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att ändra bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik.

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 februari 2007.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 20 februari 2007.

Ärendet och dess beredning

Enligt den nya aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 januari 2006 krävs ändringar i bolagsordningen för AB Storstockholms Lokaltrafik. Bolagsordningen kräver att beslut om detta fattas av landstingsfullmäktige. I AB Storstockholms Lokaltrafik finns två slag av aktier, A- och B-aktier. Landstingsfullmäktige beslutade den 11 april 2006, § 89, om ändringar avseende hur relationen mellan dessa ska anges. Följdändringar av detta gjordes också i samma paragraf vad avser reglerna om respektive aktieägares företrädesrätt vid emissioner. Efter det att Bolagsverket granskat ändringarna har Bolagsverket krävt ytterligare ändringar i samma paragraf för att bolagsordningen ska följa den nya aktiebolagslagens bestämmelser.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 26 januari 2007 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* ändra bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik.

Ändringar har gjorts i § 7 i bolagsordningen i enlighet med vad Bolagsverket krävt och ändringarna har markerats.

Bilaga***AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK*** *Org.nr 556013-0683***BOLAGSORDNING**

| Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige **2007-02-xx** , § **xx**

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms län med angränsande områden bedriva kollektiv lokaltrafik.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med verksamheten är att bolaget skall fullgöra det ansvar som åvilar Stockholms läns landsting som trafikhuvudman i länet för den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands. I detta uppdrag ingår planering och upphandling av erforderliga trafiktjänster.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 000 kronor och högst 4 000 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.

§ 7 A-aktier och B-aktier

Aktierna delas i två grupper, serie A och serie B, av vilka serie A omfattar högst 315 000 och serie B högst 79 685 000. Lika röstvärde för aktier av serie A och serie B.

Aktierna av serie A och serie B skall äga lika rätt till årlig utdelning. Upplöses bolaget äger båda seriernas aktier intill nominella aktiebeloppet lika rätt till bolagets tillgångar. Vad därefter återstår fördelas så att aktie av serie B erhåller dubbelt mot aktie av serie A.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och av serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut akter endast av serie A eller av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller av serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter och lägst sju och högst tretton suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige) för tiden från årsstämman ena året intill slutet av årsstämman året därpå.

Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige, för den tid styrelseuppgifterna avser, ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i styrelsen. Avgår ordföranden eller någon av vice ordförandena skall ersättare för den som avgått utses för den resterande mandattiden.

I händelse av att såväl ordföranden som båda vice ordförandena har förhinder att närvara vid styrelsesammanträde, har styrelsen rätt att utse styrelseledamot till ordförande vid visst sammanträde.

§ 9 Revisorer

För granskning av koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden, bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor med en suppleant, vilka skall vara auktoriserade som revisor.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst sex lekmannarevisor (-er) med ersättare.

Lekmannarevisor och ersättare väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma / extra bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden vid årsstämma

Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut fattas om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställelse av arvoden till styrelseledamöterna, revisorn, lekmanarevisorerna samt suppleanterna.
9. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas.
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, förste och andre vice ordförande, styrelseledamöter med suppleanter samt lekmanarevisorer med suppleanter, då sådant val har förrättats.
11. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 14

Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige.
