

Bilaga 2 Korrigerad 2011-11-15 (tillägg = understruken text under § 4)

**AB Storstockholms Lokaltrafik (org. nr. 556013-0683)**

**Bolagsordning**

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2010-12-14.</p>	<p>Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2011-12-06.</p>
<p><b>§ 1 Firma</b></p> <p>Bolagets firma är Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik.</p>	<p><b>§ 1 Firma</b></p> <p>Bolagets firma är Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik.</p>
<p><b>§ 2 Styrelsens säte</b></p> <p>Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.</p>	<p><b>§ 2 Styrelsens säte</b></p> <p>Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.</p>
<p><b>§ 3 Verksamhet</b></p> <p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms län med angränsande områden utföra <i>kollektiv lokaltrafik</i>, inom ramen för meddelade tillstånd anordna transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst), äga och förvalta fast och lös egendom samt därtill hörande verksamhet.</p>	<p><b>§ 3 Verksamhet</b></p> <p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms län med angränsande områden utföra <i>lokal och regional kollektivtrafik</i>, inom ramen för meddelade tillstånd anordna transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst), äga och förvalta fast och lös egendom samt därtill hörande verksamhet.</p>
<p><b>§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet</b></p> <p>Syftet med verksamheten är att bolaget på uppdrag av Stockholms läns landsting, <i>genom dess trafiknämnd</i>, ska utföra den lokala och regionala <i>linjetrafiken för persontransporter till lands samt</i> i enlighet med trafiknämndens tillståndsgivning handha de uppgifter som erfordras för att säkerställa en god färdtjänstservice. I detta uppdrag ingår <i>genomförande av upphandlingar av</i> erforderliga varor, tjänster och entreprenader <i>i enlighet med trafiknämndens beslut</i>.</p>	<p><b>§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet</b></p> <p>Syftet med verksamheten är att bolaget på uppdrag av Stockholms läns landsting ska utföra den lokala och regionala <i>kollektivtrafiken på land</i>. <i>Bolaget ska vidare</i> i enlighet med trafiknämndens tillståndsgivning handha de uppgifter som erfordras för att säkerställa en god färdtjänstservice. I detta uppdrag ingår <u>att i enlighet med trafiknämndens beslut upphandla</u> erforderliga varor, tjänster och entreprenader, <u>att ingå avtal om allmän trafik</u>, att genomföra upphandlingar av <i>erforderliga persontransport- och samordningstjänster samt att i övrigt</i></p>

## **§ 5 Aktiekapital**

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

## **§ 6 Antal aktier**

Antal 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 aktier endast av serie A eller av

*vidta erforderliga åtgärder för att fullgöra uppdraget.*

## **§ 5 Aktiekapital**

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

## **§ 6 Antal aktier**

Antal 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 aktier 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 avvikelse 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 tre ledamöter. Ledamöter 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 styrelseuppdraget avser, ordförande och

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 avvikelse 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 tre ledamöter. Ledamöter 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 styrelseuppdraget avser, ordförande och

vice ordförande i styrelsen. Avgår ordföranden eller vice ordföranden skall ersättare för den som avgått utses för den resterande mandattiden.

### **§ 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 fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisorer 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

vice ordförande i styrelsen. Avgår ordföranden eller vice ordföranden skall ersättare för den som avgått utses för den resterande mandattiden.

### **§ 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 fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisorer 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, lekmannarevisorerna samt suppleanterna.
9. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas.
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt lekmannarevisorer 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.

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, lekmannarevisorerna samt suppleanterna.
9. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas.
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt lekmannarevisorer 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.