

# **BOLAGSORDNING**

## **för GS Trafikantservice AB, 556771-2251**

### **§ 1           Firma**

Bolagets firma är GS Trafikantservice AB.

### **§ 2           Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

### **§ 3           Verksamhet**

Bolaget skall bedriva trafikverksamhet samt tillhandahålla tjänster och produkter inom transportområdet.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

### **§ 4           Ändamålet med verksamheten**

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 4 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

### **§ 5           Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

### **§ 6           Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 och högst 80 000.

### **§ 7           Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio styrelseledamöter med lägst fyra och högst sex styrelsesuppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.

## **§ 8 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer, dock längst intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 12 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

## **§ 13 Årsstämma**

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

## **§ 14 Ärenden på årsstämma**

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, *och*
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
10. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
11. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
12. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
13. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 15 Tillgångar vid likvidation**

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skal tillfalla aktieägaren/aktieägarna och användas på det sätt som ägaren finner lämpligt.

---