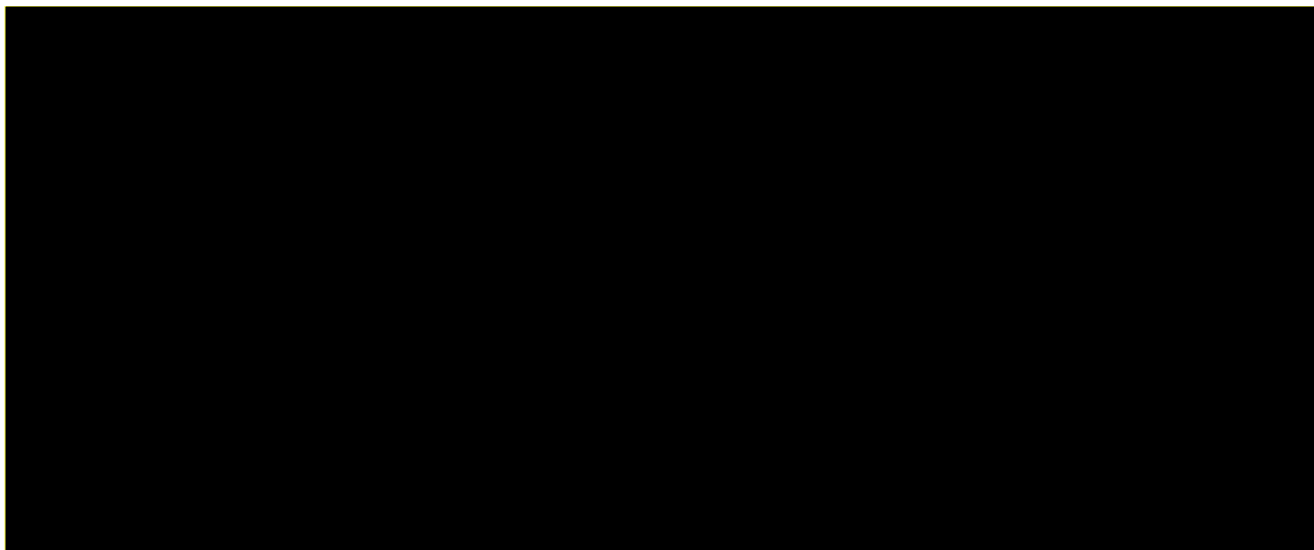

Förändring avbolagsordning för Destination Inlandsbanan AB



 1 bifogad fil (511 kB)

556629-7692_DIAB Bolagsordning_170509.pdf;

Viktig säkerhetspåminnelse: Detta mejl kommer från en avsändare utanför vår IT-miljö. Klicka inte på länkar och öppna inte bifogade filer om du är osäker på användare eller innehåll. Kontakta IT-enheten om du behöver råd och stöd 0940-144 22.

På uppdrag av styrelsen i Inlandsbanan AB (IBAB) översänds härmed förslag på ändringar i bolagsordningen för Destination Inlandsbanan AB (DIAB), för yttrande från IBABs ägarkommuner, enligt gällande skrivelse i DIABs bolagsordning §4 - Fullmäktiges yttrande mm.

Föreslagna ändringar/ tillägg är markerade i röd färg i det bifogade dokumentet. Eventuella synpunkter och förslag på ytterligare justeringar kommer att hanteras och tas till beslut på IBABs bolagsstämma i maj 2026.

De föreslagna förändringarna möjliggör även att bolagsstämman framöver kan hållas digitalt.

Yttrande ska lämnas senast den 15 mars 2026 och skickas till hanna.falkestrom@inlandsbanan.se, sekreterare i styrelse IBAB.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Falkeström
Projektledare

Mobil: 070-277 08 07

E-post: hanna.falkestrom@inlandsbanan.se

Webb: www.inlandsbanan.se



Inlandsbanan, Storsjöstråket 17, Box 561, 831 27 Östersund

Antagen på bolagsstämma 2017-05-09 **2026-05-22**

BOLAGSORDNING FÖR DESTINATION INLANDSBANAN AKTIEBOLAG

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Destination Inlandsbanan AB. Organisationsnummer 556629-7692

§ 2 Styrelsen säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Östersund, Jämtlands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva turisttrafik huvudsakligen på Inlandsbanan, utveckling av turismen i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 ~~Fullmäktiges~~ **Moderbolagets** yttrande mm.

Bolaget ska bereda ~~de kommuner som direkt eller indirekt äger aktier~~ **aktieägarna** i bolaget möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt såsom ändring av bolagsordning och aktiekapital, fusion av företag och bildande av dotterbolag. Bolaget ska följa de ägardirektiv som ägarna fastställer.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

§ 6 Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 600 och högst 2 400.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst (en) 1 och högst (nio) 9 ordinarie ledamöter ~~samt av lägst en (1) och högst (3) suppleanter.~~

Styrelsen utses **av moderbolagets styrelse**. ~~för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.~~

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en **auktoriserad** revisor. ~~Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.~~

§ 9 Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom ~~brev med posten~~ **e-post** till aktieägarna tidigast ~~fyra~~ **sex** veckor och senast ~~fyra~~ **två** veckor för stämman.

Kallelse till extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Plats för bolagsstämma är Östersunds kommun eller, om så styrelsen beslutar, på digital plattform, vilket möjliggör deltagande via videokonferens, eller på annan plats som styrelsen beslutar.

Styrelsen avgör inför varje bolagsstämma på vilket sätt stämman ska genomföras.

§ 10 Rösträtt och deltagande

Ombud utses av moderbolagets styrelse och fastställs på moderbolagets ordinarie stämma

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. **Öppnande av stämman**
2. **Val** av ordförande vid stämman
3. **Val av protokollförare vid stämman**
4. Upprättande och ~~godkännande~~ **fastställande** av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän ~~personer~~
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse ~~samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.~~
9. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och i förekommande fall ~~en~~ revisor ~~samt eventuella revisors-suppleanter.~~
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Stämman avslutas

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231

§ 12 Teckningsrätt

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 12 Hembud

~~Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.~~

~~När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.~~

~~Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas, genom lottning av bolagets styrelse eller om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.~~

~~Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, skall lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat.~~

~~Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.~~

~~Om inte inom stadgad tid någon framställt lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som har gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.~~

~~En tvist om lösningsrätt av aktie och om lösenbeloppets storlek, provas av allmän domstol.~~
