



Borgarráð

Reykjavík, 12. ágúst 2025

MSS25030143

Breytingar á stofnskjölum Almenningsamgangna ohf.

Lagt er til að borgarráð samþykki breytingar á stofnskjölum Almenningsamgangna ohf. og veiti borgarstjóra heimild til undirritunar, til samræmis við hjálagt erindi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til borgarráðs frá 8. ágúst sl. þar sem lagðar eru til breytingar á stofnskjölum. Þann 28. mars sl. höfðu drög að stofnskjölum verið send sveitarfélögum til umræðu og afgreiðslu og voru þau samþykkt af hálfu allra hlutaðeigandi sveitarfélaga. Ekki er um að ræða breytingar sem fela í sér breytingar á skyldum eða réttindum sveitarfélaganna og almennt er ekki um efnislegar breytingar að ræða heldur áréttingar til aukins skýrleika.

Heiða Björg Hilmisdóttir
borgarstjóri

Hjálagt:

Erindi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til borgarráðs um breytingar á stofnskjölum Almenningsamgangna, dags. 8. ágúst 2025, ásamt fylgiskjölum.



Reykjavík



Samtök sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu

Borgarráð Reykjavíkur
Heiða Björg Hilmisdóttir
Ráðhús Reykjavíkur
Tjarnargata 11
101 Reykjavík

Kópavogur, 8. ágúst 2025.
Málsnr. 2409007
PBG/HH

Hinn 28. mars sl. voru drög að stofnskjölum Almenningsamgangna ohf. send sveitarfélögunum til umræðu og afgreiðslu og voru þau staðfest af hálfu allra hlutaðeigandi sveitarfélaga.

Síðan þá hefur áfram verið unnið að stofnun félags í eigu ríkis og sveitarfélaga sem annist þróun, rekstur og skipulag almenningsamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Við þá vinnu hefur m.a. verið leitað frekari lögfræðiálita.

Í ljósi m.a. þess sem fram kemur í fyrirbyggjandi lögfræðiálitum, svo og þess að stofnun félagsins hefur tafist nokkuð, telur stýrihópur rétt að gera smávægilegar breytingar á stofnskjölum.

Ekki er um að ræða breytingar sem fela í sér breytingar á skyldum eða réttindum sveitarfélaganna og almennt er ekki um efnislegar breytingar að ræða heldur áréttingar er leiði til aukins skýrleika.

Nánar er gerð grein fyrir umræddum breytingum og ástæðum þeirra hér að neðan.

Er farið fram á að meðfylgjandi gögn, sem tilgreind eru í staflaðum a), b) og c) verði tekin til umræðu og afgreiðslu á vettvangi sveitarfélagsins og að framkvæmdastjóra þess verði veitt fullt umboð til undirritunar þeirra. Er þá farið fram á að upplýsingar um afgreiðslu málsins berist í netfangið ssh@ssh.is. Óskað er skjótrar afgreiðslu þessa máls þar sem gert er ráð fyrir stofnun félagsins fyrir lok ágústmánuðar. Sé óskað frekari kynningar á málinu skulu beiðnir þess efnis berast í netfangið ssh@ssh.is.

Breytingar á heiti:

Þar sem Almenningsamgöngur ehf. er félag í eigu Vegagerðarinnar er ekki unnt að skrásetja hið nýja félag undir vinnuheiti þess, þ.e. Almenningsamgöngur ohf. Er því lagt til að heiti félagsins í stofnskjölum og við skrásetningu verði „Almenningsamgöngur höfuðborgarsvæðisins ohf.” og stofnskjölum þess breytt til samræmis við það. Er hér aðeins um heiti félagsins að ræða en gera má ráð fyrir því að stjórn félagsins móti frekar vörumerki þess og markaðssetningu gagnvart almenningi.

Þjónustusamningur félagsins við hlutaðeigandi sveitarfélög og ríkið:

Í hluthafasamkomulagi er fjallað um þjónustusamning félagsins við hluthafa sína, sbr. gr. 2.2 og 2.3 en ljóst er að félagið mun annast rekstur almenningsamgangna samkvæmt slíkum samningi. Að ráðleggingu lögmannna er þó skert á þessu atriði og er því lagt til að við tilgangssákvæði í 1. mgr. 2. gr. stofnsamnings, 3. mgr. 2. gr. samþykktu félagsins og 4. mgr. 1. gr. hluthafasamkomulagsins bætist eftirfarandi texti:

„samkvæmt sérstökum þjónustusamningi þar um við hlutaðeigandi sveitarfélög og ríkið.“

Þetta hefur ekki í för með sér efnislegar breytingar enda eins og áður segir ljóst, m.a. af hluthafasamkomulagi, að slíkur þjónustusamningur verður gerður um starfsemina. Þessari viðbót er því aðeins ætlað að skerpa á þeirri staðreynd.

Arður af starfseminni:

Í 2. mgr. 2. gr. stofnsamnings kemur fram að félaginu sé ekki ætlað að skila arði. Til að skerpa á því er lagt er til að samhljóða ákvæði verði bætt við samþykktir þess, í 4. mgr. 1. gr., en ákvæðið er svohljóðandi:

Félaginu er ekki ætlað að skila arði og er hluthöfum óheimilt að taka arð út úr félaginu. Verði hagnaður af starfsemi félagsins skal honum ráðstafað í starfseminni til samræmis við samþykktir þessar og tilgang félagsins.

Ekki er um efnislega breytingu að ræða þar sem framangreint kemur þegar skýrt fram í stofnsamningi.

Slit félagsins:

Í þeim stofnskjölum sem þegar hafa verið samþykkt láðist að fjalla um möguleg slit félagsins svo sem áskilið er í lögum um hlutafélög. Er því lagt til að eftirfarandi ákvæði verði bætt sem 5. mgr. við 1. gr. samþykktanna, til áréttingar þess að farið verði að lögum um hlutafélög komi til slits félagsins.

Við slit félagsins skal fara með eignir þess í samræmi við ákvæði XIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Tilgreining hlutafjár:

Í þeim tilgangi að skerpa á ákvæði um hlutafé félagsins og umfjöllun um greiðslu vegna hvers hlutar er lagt til að 1. mgr. 3. gr. stofnsamningsins verði breytt til samræmis við sambærilegt ákvæði í stofnsamningi Betri samgangna ohf. og verði þá svohljóðandi:

Hlutafé félagsins skal vera kr. 1.000.000.000,- einn milljarður króna og skiptist í einnar krónu hluti eða margfeldi þar af. Hlutir skulu hljóða á nafn og fylgir eitt atkvæði hverri krónu í hlutafé. Hver hlutur skal vera í sama flokki og með sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi þeirra. Stofnefndur félagsins eru eftirtaldir og hafa þeir skrifað sig fyrir hlutum með neðangreindum hætti:

Umrædd breyting felur ekki í sér breytingar á réttindum eða skyldum sveitarfélaganna. Þetta er þá til samræmis við innihald 3. gr. samþykktu félagsins en að ráði lögmanna er lagt til að skerpt verði á þessu í stofnsamningnum.

Greiðslutilhögun stofnfjár:

Í stofnsamningi og hluthafasamkomulagi sem kom til afgreiðslu sveitarfélaganna í mars sl. var gert ráð fyrir því að stofnfé félagsins væri greitt í átta jöfnum mánaðarlegum greiðslum frá 1. maí 2025 að telja. Þar sem stofnun félagsins hefur enn ekki átt sér stað og engar greiðslur því farið fram er gerð tillaga um að breyta ákvæðum 3. gr. stofnsamnings og 1. gr. hluthafasamkomulags á þann veg að nú verði gert ráð fyrir fjórum jöfnum mánaðarlegum greiðslum frá 1. september 2025 að telja.

Ráðgefandi hæfnisnefnd:

Við val á fyrstu stjórn félagsins var ákveðið að ráðherra og stjórn SSH, sem fer með eigendaumboð fyrir hönd sveitarfélaganna, kæmu sér saman um skipan ráðgefandi hæfnisnefndar sem geri tillögur

að samræmdum tillögum um tilnefningar stjórnarfólks á grundvelli viðmiða um þá hæfni, þekkingu og reynslu sem krafist er af stjórnarmönnum. Til að unnt sé að festa slíkt fyrirkomulag í sessi til framtíðar er lagt til að eftirfarandi ákvæði verði bætt við 12. gr. samþykktanna og gr. 2.2 í hluthafasamkomulagi, svohljóðandi:

Ráðherra og stjórn SSH er jafnframt heimilt að koma sér saman um skipan ráðgefandi hæfnisnefndar sem geri tillögur að samræmdum tillögum um tilnefningar stjórnarfólks á grundvelli viðmiða um þá hæfni, þekkingu og reynslu sem krafist er af stjórnarmönnum.

Áréttað er að um valkvætt fyrirkomulag er að ræða sem er háð því að aðilar komi sér saman um framkvæmdina hverju sinni.

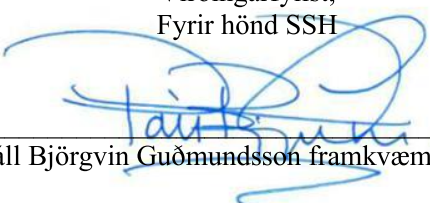
Kynjahlutfall í stjórn félagsins:

Í 2. mgr. gr. 2.2 í hluthafasamkomulagi kemur fram að gæta skuli þess við tilnefningar í stjórn félagsins að kynjahlutfall sé til samræmis við lög hverju sinni. Í 28. gr. jafnréttislaga nr. 150/2020 er kveðið á um að við skipun í nefndir, ráð og stjórnir, t.a.m. opinberra hlutafélag á vegum ríkis og sveitarfélaga skuli þess gætt að hlutfall kvenna og karla sé sem jafnast og ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða. Er því til staðar skýr lagaskylda hvað þetta varðar. Er þó gerð tillaga um að ákvæði um sem jafnast kynjahlutfall verði bætt við samþykktir félagsins til samræmis við orðalag samþykktanna annarra félaga í eigu ríkisins. Er því lagt til að 3. mgr. 12. gr. samþykktanna verði svohljóðandi:

Gæta skal að sem jöfnustu kynjahlutfalli við tilnefningar í stjórn félagsins.

Allar framangreindar breytingartillögur má sjá rauðletraðar í meðfylgjandi fylgiskjöllum.

Virðingarfyllst,
Fyrir hönd SSH


Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri

Meðfylgjandi:

- a) Hluthafasamkomulag um stjórnskipulag og eignarhald félagsins Almenningsamgangna hfbsv. ohf. Tillagðar breytingar eru rauðletraðar.*
- b) Samþykktir fyrir hlutafélagið Almenningsamgöngur hfbsv. ohf. Tillagðar breytingar eru rauðletraðar.*
- c) Stofnsamningur fyrir hlutafélagið Almenningsamgöngur hfbsv. ohf. Tillagðar breytingar eru rauðletraðar.*

HLUTHAFASAMKOMULAG

UM STJÓRNSKIPULAG OG EIGNARHALD

MILLI

ÍSLENSKA RÍKISINS

OG

SVEITARFÉLAGA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

ALMENNINGSSAMGÖNGUR

HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS OHF.

mars 2025

HLUTHAFASAMKOMULAG

Íslenska ríkið (ríkið) annars vegar, nánar tiltekið forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og innviðaráðherra

og

sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hins vegar, nánar tiltekið Reykjavíkurborg, Garðabær, Hafnarfjarðarkaupstaður, Kópavogsbær, Mosfellsbær og Seltjarnarnesbær, gera með sér eftirfarandi hlutahafasamkomulag í tengslum við eignarhald og stjórnskipulag í félaginu Almenningsamgöngur höfuðborgarsvæðisins ohf., hér eftir nefnt „félagið“.

1 FÉLAGIÐ

Samhliða uppfærslu á samkomulagi aðila frá 26. september 2019 um skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu, (hér eftir nefndur „Samgöngusáttmáli“), hinn 21. ágúst 2024, gerðu ríkið og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu með sér samkomulag um rekstur almenningsamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt 1. gr. samkomulagsins eru aðilar sammála um að koma á fót félagi eða rekstrareiningu um almenningsamgöngur á höfuðborgarsvæðinu.

Stofnfé félagsins skal vera kr. 1.000.000.000,- einn milljarður króna. Hlutfé félagsins skiptist á milli hluthafa þess skv. neðangreindri sundurliðun.

Nafn	Kennitala	Nafnverð hlutfjár	
Ríkissjóður Íslands	540269-6459	330.000.000	33%
Reykjavíkurborg	530269-7609	377.200.000	37,72%
Garðabær	570169-6109	53.100.000	5,31%
Hafnarfjarðarkaupstaður	590169-7579	84.100.000	8,41%
Kópavogsbær	700169-3759	106.900.000	10,69%
Mosfellsbær	470269-5969	36.500.000	3,65%
Seltjarnarnesbær	560269-2429	12.200.000	1,22%

Eigendur greiða inn stofnfé félagsins í fjórum átta jöfnum greiðslum frá 1. maí ~~september~~ 2025 að telja. Greiðslur skal inna af hendi fyrsta dags hvers mánaðar. Þann 1. desember 2025 verður stofnfé því að fullu greitt.

Tilgangur félagsins er að annast þróun, skipulag og rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu með sjálfbærni að leiðarljósi samkvæmt sérstökum þjónustusamningi þar um við hlutaðeigandi sveitarfélög og ríkið. Reksturinn tekur jafnt til leiðakerfis hefðbundinna strætisvagnleiða og Borgarlínu. Nánar tiltekið er tilgangur félagsins að stuðla að hagkvæmum hágæða almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu, stuðla að því að loftslagsmarkmiðum stjórnvalda um sjálfbært, kolefnishlutlaust borgarsamfélag verði náð, stuðla að auknu umferðaröryggi og að tryggja skilvirkt samstarf milli ríkisins og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um trausta umgjörð á uppbyggingu hágæða almenningssamgangna.

Hlutverk og helstu verkefni félagsins eru að veita almenna þjónustu á sviði almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, taka þátt í þróun uppbyggingar innviða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu í samstarfi við Betri samgöngur ohf., vinna að áframhaldandi þróun og áætlanagerð vegna almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, stýra daglegum rekstri fyrirtækisins og fylgja eftir fyrirliggjandi áætlunum, móta stefnu fyrirtækisins varðandi leiðarkerfi, þjónustustig og fargjöld, framkvæma útboð og innkaup í samræmi við fyrirliggjandi áætlanir og að miðla til eigenda hvernig unnið er að því að ná fram þeim markmiðum sem skilgreind hafa verið með árangursmælingum.

Félagið og hluthafar skulu gera með sér samning um þá þjónustu sem félagið veitir hluthöfum. Þjónustan mun m.a. felast í að annast þróun, skipulag og rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, í samræmi við tilgang félagsins. Í samningnum skal m.a. skilgreina þjónustuna, fjalla um greiðslur fyrir hana, upplýsingagjöf um framkvæmd samningsins og aðra þætti sem eru metnir nauðsynlegir.

Félaginu er ekki ætlað að skila arði og er hluthöfum óheimilt að taka arð út úr félaginu. Verði hagnaður af starfsemi félagsins skal honum ráðstafað í starfseminni til samræmis við samþykktir félagsins.

Stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (hér eftir nefnd SSH) fer með eigendaumboð fyrir þau sveitarfélög, sem aðild eiga að félaginu, og kemur fram fyrir þeirra hönd innan félagsins og á hluthafafundum. Umboð þetta er óafturkallanlegt af hálfu einstakra sveitarfélaga á meðan hluthafasamkomulag þetta er í gildi.

Aðilar hluthafasamkomulags þessa hafa ákveðið að gera samkomulag þetta í þeim tilgangi að koma skipulagi á samskipti sín á milli vegna hlutafjáreignar sinnar í félaginu. Hluthafar skuldbinda sig til þess að beita atkvæðisrétti sínum á hluthafafundum í félaginu með þeim hætti að samrýmist ákvæðum hluthafasamkomulags þessa.

2 STJÓRNSKIPULAG FÉLAGSINS

2.1 Hluthafafundur – aðalfundur

Hluthafafundur fer með æðsta vald innan félagsins og skal framfylgja stefnu félagsins. Á hluthafafundi félagsins fer fjármála- og efnahagsráðherra (hér eftir ráðherra) með atkvæðisrétt ríkisins og formaður stjórnar SSH með atkvæðisrétt fyrir hönd og í umboði sveitarfélaganna. Geta þeir veitt öðrum umboð til að fara með atkvæðarétt á fundinum fyrir þeirra hönd en

óheimilt er að skipta atkvæðarétti upp eða fela fleiri en einum umboð til að fara með atkvæði fyrir þeirra hönd.

Fyrirsvarsmönnum hluthafa, auk kjörinna fulltrúa þeirra, er heimilt að sækja hluthafafund og taka þar til máls og bera upp fyrirspurnir.

Aðalfundur félagsins skal vera opinn öllum kjörnum fulltrúum eigenda félagsins, þ.e. bæði þingmönnum og sveitarstjórnarmönnum svo og framkvæmdastjórum viðkomandi sveitarfélaga og skulu þessir aðilar hafa rétt til að taka til máls á fundinum og bera upp fyrirspurnir. Þá skal fulltrúum fjölmiðla heimilt að sækja aðalfund félagsins.

2.2 Stjórn félagsins

Stjórn félagsins skal skipuð fimm (5) einstaklingum og tveimur (2) til vara. Ráðherra skal tilnefna tvo (2) stjórnarmenn og einn (1) varamann, sem skal vera varamaður fyrir þá stjórnarmenn sem tilnefndir eru af ríkinu. SSH skal tilnefna þrjá (3) stjórnarmenn og einn (1) varamann, sem skal vera varamaður fyrir þá stjórnarmenn sem tilnefndir eru af SSH. Atkvæði formanns ræður úrslitum falli atkvæði jöfn innan stjórnar.

Við tilnefningu hluthafa á einstaklingum í stjórn skal horft til þess að stjórnin sé ávallt skipuð hæfum einstaklingum með fjölbreytta og haldgóða reynslu eða þekkingu á almenningssamgöngum eða rekstri sem hæfir félaginu og þjóni sem best hagsmunum þess. Stjórnarmenn skulu ekki vera kjörnir fulltrúar, hvort heldur sem er á Alþingi eða í sveitarstjórn. Gæta skal að því að kynjahlutfall við tilnefningu í stjórn félagsins sé til samræmis við gildandi lög hverju sinni.

Það er markmið hluthafa að festa verði til staðar í stjórn félagsins og að stefnt verði að því að sérfræðiþekking byggist upp innan stjórnarinnar til að tryggja að vel takist til með framkvæmd verkefnisins. Til að ná því markmiði skal við tilnefningu miða við að formaður geti setið að lágmarki í fjögur ár og aðrir stjórnarmenn að lágmarki í tvö ár.

Stjórn SSH skipar formann stjórnar félagsins án tilnefningar úr hópi stjórnarmanna félagsins. Tilkynna skal ráðherra um fyrirhugað val á nýjum formanni með hæfilegum fyrirvara fyrir aðalfund áður en val formanns er staðfest. Ráðherra tilnefnir varaformann úr hópi stjórnarmanna og skal SSH jafnframt tilkynnt um fyrirhugað val með hæfilegum fyrirvara áður en það er staðfest.

Ráðherra og stjórn SSH er jafnframt heimilt að koma sér saman um skipan ráðgefandi hæfnisnefndar sem geri tillögur að samræmdum tillögum um tilnefningar stjórnarfólks á grundvelli viðmiða um þá hæfni, þekkingu og reynslu sem krafist er af stjórnarmönnum.

Stjórn skal á fyrstu tveimur vikum í starfi gera starfsáætlun um fjölda stjórnarfunda. Stefnt skal að því að stjórnarfundir séu ekki sjaldnar en einu sinni í mánuði fyrsta árið. Stjórn skal setja sér starfsreglur þar sem kveðið verður nánar á um boðun funda og frágang fundargerða.

Stjórnarfundir félagsins eru lögmætir og ályktunarhæfir ef löglega er til þeirra boðað og meirihluti stjórnar sækir fund. Stjórnarfundir eru ekki ályktunarhæfir til að taka óvenjulegar og/eða veigamiklar ákvarðanir nema allir stjórnarmenn, eða varamenn þeirra ef stjórnarmenn forfallast, saki fundinn. Til slíkra ákvarðana teljast t.a.m. ákvarðanir um gerð

þjónustusamninga, þar sem félagið er verksali, við hluthafa eða aðra aðila, og breytingar á áætlunum félagsins. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri félagsins. Stjórn félagsins er heimilt að láta fundi fara fram með rafrænum hætti, að skilyrðum varðandi boðun funda og fundargögn uppfylltum.

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og hefur eftirlit með störfum hans.

Stjórn félagsins ber ábyrgð á því að vinna að og ná markmiðum félagsins samkvæmt samþykktum þess og stefnu, gerð þjónustusamnings við hluthafa, annarri samningagerð, eftirfylgni með samningum og fjármögnun verkefna félagsins og fjárreiðum þess.

2.3 Samráðsvettvangur félagsins og Betri samgangna ohf.

Stjórn félagsins skal hafa forgöngu um að koma á laggirnar samhæfingarhóp milli félagsins og Betri samgangna ohf. og skal framkvæmdastjóri félagsins sitja í honum auk annarra sem tilnefndir eru af stjórn. Stjórn skal sömuleiðis óska eftir tilnefningum frá stjórn Betri samgangna ohf. í samhæfingarhópinn. Framkvæmdastjóri félagsins veitir vinnu hópsins forstöðu.

Samhæfingarhópur hefur það hlutverk að halda uppi virku samtali á milli fyrrgreindra aðila um samhæfingu skipulagsmála, framkvæmda og þjónustu.

Auk samhæfingarhóps eru eigendur sammála um að stofnaður verði stýrihópur verkkaupa sem verður nánar útfærður í þjónustusamningi milli félagsins og eigenda þess.

3 RÉTTUR TIL UPPLÝSINGA

Framkvæmdastjóri skal mánaðarlega á stjórnarfundum leggja fram yfirlit yfir rekstur og stöðu helstu verkefna félagsins, þar með talið lykiltölur úr rekstri og þjónustu fyrir síðasta almanaksmánuð samanborið við áætlun. Ársfjórðungslega skal framkvæmdastjóri leggja fram útkomuspá.

Stjórn félagsins getur kallað eftir nánari upplýsingum frá framkvæmdastjóra um rekstur félagsins eða einstaka liði í reikningum þess. Umbeðnar upplýsingar skulu í öllum tilvikum vera aðgengilegar öllum stjórnarmönnum og varamönnum félagsins á sama tíma.

Stjórn félagsins skal, að lágmarki á 6 mánaða fresti, skila skýrslu til hluthafa um framgang verkefna og stöðu félagsins.

Hluthafar geta óskað eftir nánari upplýsingum frá stjórn félagsins um rekstur þess eða einstaka verkefni.

4 HÖMLUR Á MEÐFERÐ HLUTA

Hluthafa er óheimilt að selja, lána, veðsetja, gefa eða framselja á annan hátt hluti sína í félaginu í heild eða hluta, án skriflegs samþykkis stjórnar félagsins. Hluthöfum er þó heimilt án

skriflegs samþykkis stjórnar félagsins að framselja hluti sína í félaginu til annarra hluthafa þess. Ekki er heimilt að framselja hluti félagsins til annarra en stofnenda félagsins.

5 SAMÞYKKTIR FÉLAGSINS

Komi í ljós að einstökum ákvæðum samþykktar félagsins þurfi að breyta til samræmis við hluthafasamkomulag þetta skal stjórn tafarlaust boða til hluthafafundar og færa samþykktir til samræmis við hluthafasamkomulagið. Meiri hluti stjórnar og/eða prókúruhafi skulu tryggja að slíkar breytingar séu tilkynntar til fyrirtækjaskrár.

Komi í ljós að ákvæði hluthafasamkomulags þessa og samþykktar félagsins eru ósamrýmanleg skulu ákvæði hluthafasamkomulagsins ganga framar í lögskiptum milli hluthafa. Hluthafar skulu þá ávallt leitast við að túlka samþykktir félagsins til samræmis við efni og tilgang hluthafasamkomulags þessa og breyta samþykktum félagsins ef í ljós kemur að samþykktir og hluthafasamkomulagið eru ekki samhljóma.

6 TILKYNNINGAR

Allar tilkynningar sem aðilar senda sín á milli samkvæmt hluthafasamkomulagi þessu skulu vera skriflegar (þ.m.t. tölvupóstur), nema annað sé tekið fram, og sendar á eftirfarandi aðila:

Tilkynningum til ríkisins skal beint til:

Nafn: Fjármála- og efnahagsráðuneytis

Heimilisfang: Arnarhvoll við Lindargötu, 101 Reykjavík

Tölvupóstur: postur@fjr.is

Tilkynningum til Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skal beint til:

Nafn: Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Heimilisfang: Hamraborg 9, 200 Kópavogur

Tölvupóstur: ssh@ssh.is

Tilkynningum til Reykjavíkurborgar skal beint til:

Nafn: Reykjavíkurborg, vt. skjalavarsla borgarráðs

Heimilisfang: Ráðhús Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík

Tölvupóstur: skjalastyring@reykjavik.is

Tilkynningum til Garðabæjar skal beint til:

Nafn: Garðabær

Heimilisfang: Garðatorgi 7, 210 Garðabæ

Tölvupóstur: gardabaer@gardabaer.is

Tilkynningum til Hafnarfjarðarkaupstaður skal beint til:

Nafn: Hafnarfjarðarkaupstaður,

Heimilisfang: Strandgötu 6, 220 Hafnarfjörður

Tölvupóstur: hafnarfjordur@hafnarfjordur.is

Tilkynningum til Kópavogsbæjar skal beint til:

Nafn: Kópavogsbær, vt. skjalavarsla

Heimilisfang: Digranesvegi 1, 200 Kópavogur

Tölvupóstur: skjalavarsla@kopavogur.is

Tilkynningum til Mosfellsbæjar skal beint til:

Nafn: Mosfellsbær,

Heimilisfang: Þverholti 2, 270 Mosfellsbær

Tölvupóstur: mos@mos.is

Tilkynningum til Seltjarnarnesbæjar skal beint til:

Nafn: Seltjarnarnesbær,

Heimilisfang: Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes

Tölvupóstur: postur@seltjarnarnes.is

Hluthafar skulu tilkynna öðrum hluthöfum og stjórn verði breytingar á framangreindum upplýsingum.

7. ÝMIS ÁKVÆÐI

Allar breytingar á hluthafasamkomulagi þessu skulu vera skriflegar og samþykktar af öllum aðilum þess.

Ef einhver ákvæði hluthafasamkomulags þessa verða dæmd ógild af dómstólum, skal samkomulagið halda gildi sínu að öðru leyti.

Töf eða aðgerðaleysi af hálfu aðila gagnvart brotum á hluthafasamkomulagi þessu skal ekki teljast þegjandi samþykki fyrir því að heimilt sé að brjóta ákvæði þess.

Hluthafasamkomulag þetta er gert í jafnmörgum eintökum og fjöldi aðila þessa samkomulags.

Hver og einn aðili staðfestir með undirritun sinni á hluthafasamkomulag þetta að aðild hans að þessu samkomulagi brjóti ekki gegn neinum samningum sem hann er aðili að eða öðrum skuldbindingum sem á honum hvíla.

8 GILDISTÍMI

Hluthafasamkomulag þetta er bindandi milli aðila og gagnvart hluthöfum á meðan þeir eru hluthafar í félaginu.

Reykjavík, XXX. 2025

f.h. íslenska ríkisins

f.h. sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

forsætisráðherra

borgarstjóri Reykjavíkurborgar

fjármála- og efnahagsráðherra

bæjarstjóri Kópavogsbæjar

samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra

bæjarstjóri Hafnarfjarðarkaupstaðar

bæjarstjóri Garðabæjar

bæjarstjóri Mosfellsbæjar

bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar

S a m þ y k k t i r

fyrir hlutafélagið

“Almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins” ohf.

Nafn félagsins, heimili og tilgangur

1. gr.

Félagið er opinbert hlutafélag og er nafn þess „Almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins” ohf.“

Heimilisfang félagsins er Hamraborg 9, 200 Kópavogur.

Félaginu er, af hálfu ríkisins, komið á fót með heimild í ákvæði 5.17 í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 2025.

Samhliða uppfærslu á samkomulagi aðila frá 26. september 2019 um skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu, (hér eftir nefndur „Samgöngusáttmáli“), hinn 21. ágúst 2024, gerðu ríkið og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu með sér samkomulag um rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Skv. 1. gr. samkomulagsins eru aðilar sammála um að koma á fót félagi eða rekstrareiningu um almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Stofnun félags og samþykktir þessar fyrir opinbera hlutafélagið “Almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins ohf.” eru gerðar á grundvelli þess samkomulags.

Tilgangur félagsins er að annast þróun, skipulag og rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu með sjálfbærni að leiðarljósi samkvæmt sérstökum þjónustusamningi þar um við hlutaðeigandi sveitarfélög og ríkið. Reksturinn tekur jafnt til leiðakerfis hefðbundinna strætisvagnleiða og Borgarlínu. Nánar tiltekið er tilgangur félagsins að stuðla að hagkvæmum hágæða almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu, stuðla að því að loftslagsmarkmiðum stjórnvalda um sjálfbært, kolefnishlutlaust borgarsamfélag verði náð, stuðla að auknu umferðaröryggi og að tryggja skilvirkt samstarf milli ríkisins og

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um trausta umgjörð á uppbyggingu hágæða almenningssamgangna.

Félaginu er ekki ætlað að skila arði og er hluthöfum óheimilt að taka arð út úr félaginu. Verði hagnaður af starfsemi félagsins skal honum ráðstafað í starfseminni til samræmis við samþykktir þessar og tilgang félagsins.

Við slit félagsins skal fara með eignir þess í samræmi við ákvæði XIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Meginmarkmið og verkefni félagsins

2. gr.

Meginmarkmið félagsins skulu vera eftirfarandi:

- a. Að stuðla að hagkvæmum hágæða almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu,
- b. Að stuðla að því að loftslagsmarkmiðum stjórnvalda um sjálfbært, kolefnishlutlaust borgarsamfélag verði náð,
- c. Að stuðla að auknu umferðaröryggi,
- d. Að tryggja skilvirkt samstarf milli ríkisins og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um trausta umgjörð á uppbyggingu hágæða almenningssamgangna.

Meginverkefni félagsins skulu vera:

- a. Að veita almenna þjónustu á sviði almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu,
- b. Að taka þátt í þróun uppbyggingar innviða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu í samstarfi við Betri samgöngur ohf.,
- c. Að vinna að áframhaldandi þróun og áætlanagerð vegna almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu,
- d. Að stýra daglegum rekstri fyrirtækisins og fylgja eftir fyrirbyggjandi áætlunum,
- e. Að móta stefnu fyrirtækisins varðandi leiðarkerfi, þjónustustig og fargjöld,
- f. Að framkvæma útboð og innkaup í samræmi við fyrirbyggjandi áætlanir,
- g. Að miðla til eigenda hvernig unnið er að því að ná fram þeim markmiðum sem skilgreind hafa verið með árangursmælingum.

Félaginu er einnig heimilt að gera hvers konar samninga við aðra aðila til að ná tilgangi sínum á sem hagkvæmastan hátt.

Hlutafé félagsins

3. gr.

Hlutfé félagsins greiðist í samræmi við hlutafasamkomulag milli stofnaðila og er á stofnfundi kr. 1.000.000.000 – einn milljarður króna- og skiptist í jafn marga hluti. Hver hlutur er að fjárhæð ein króna að nafnvirði. Hlutir skulu hljóða á nafn. Eitt atkvæði fylgir hverjum hlut.

4. gr.

Ríkissjóður fer við stofnun félagsins með 33% eignarhluta og sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, Reykjavíkurborg, Garðabær, Hafnafjarðarkaupstaður, Kópavogsbær, Mosfellsbær og Seltjarnarnesbær, samtals 67%.

Fjármála- og efnahagsráðherra (hér eftir nefndur ráðherra) skal fara með hlut ríkisins. Stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (hér eftir nefnd SSH) skal fara með hluti sveitarfélaganna í félaginu í þeirra umboði.

Hluthafa er óheimilt að selja, lána, veðsetja, gefa eða framselja á annan hátt hluti sína í félaginu í heild eða hluta, án skriflegs samþykkis stjórnar félagsins. Hluthöfum er þó heimilt án skriflegs samþykkis stjórnar félagsins að framselja hluti sína í félaginu til annarra hluthafa þess. Ekki er heimilt að framselja hluti félagsins til annarra en hluthafa félagsins.

Heimilt er að hækka hlutfé félagsins með ályktun hluthafafundar að fenginni heimild í fjárlögum af hálfu ríkisins og samþykktum fjárhagsáætlunum af hálfu sveitarfélaga. Öðrum en hluthöfum félagsins er óheimilt að skrá sig fyrir nýju hlutfé.

Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

5. gr.

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum. Heimilt er að hafa skrána í tryggu lausblaðaformi eða tölvuskrá hana. Hlutaskrá skal geymd á skrifstofu félagsins og eiga allir hluthafar og stjórnvöld aðgang að henni og mega kynna sér efni hennar.

Í hlutaskrá skal greina:

- a) Hluti í númeraröð.

- b) Nöfn hluthafa, heimilisföng og kennitölu.
- c) Skráningardag eigendaskipta.

Stjórn félagsins skal að kröfu hluthafa eða veðhafa gefa út staðfestingu um færslu í hlutaskránni.

6. gr.

Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu, önnur en þau sem greind eru í samþykktum þessum.

Hluthafafundir

7. gr.

Æðsta vald í málefnum félagsins, innan þeirra marka sem lög og samþykktir félagsins ákveða, er í höndum lögmæts hluthafafundar.

Á hluthafafundi félagsins fer fjármála- og efnahagsráðherra með atkvæðisrétt ríkisins og formaður stjórnar SSH með atkvæðisrétt fyrir hönd og í umboði sveitarfélaganna. Geta þeir veitt öðrum umboð til að fara með atkvæðarétt á fundinum fyrir þeirra hönd en óheimilt er að skipta atkvæðarétti upp eða fela fleiri en einum umboð til að fara með atkvæði fyrir þeirra hönd.

Aðalfundur skal haldinn á heimili félags eða þar sem stjórn ákveður að hann skuli haldinn hverju sinni, að jafnaði fyrir lok júní ár hvert.

8. gr.

Stjórn félagsins skal boða til hluthafafundar með tilkynningu til hluthafa, með rafrænum hætti eða á annan jafn sannanlegan hátt, með að lágmarki 14 daga fyrirvara. Skal boða

stjórnarmenn, framkvæmdastjóra og endurskoðendur félagsins á hluthafafund. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Fyrirsvarsmönnum hluthafa, auk kjörinna fulltrúa þeirra, er heimilt að sækja hluthafafund og taka þar til máls og bera upp fyrirspurnir.

Aðalfundur félagsins skal vera opinn öllum kjörnum fulltrúum eigenda félagsins, þ.e. bæði þingmönnum og sveitarstjórnarmönnum svo og framkvæmdastjórum viðkomandi sveitarfélaga og skulu þessir aðilar hafa rétt til að taka til máls á fundinum og bera upp fyrirspurnir. Þá skal fulltrúum fjölmiðla heimilt að sækja aðalfund félagsins.

9. gr.

Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara. Fundargerðabók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundi. Fundarstjóri stýrir fundi og úrskurðar um ágreiningsatriði.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á hluthafafundi nema þess hafi verið getið í fundarboði, eða með sérstöku samþykki hluthafa.

Hluthafafundur er lögmaður ef hann er löglega boðaður.

10. gr.

Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn, sbr. þó 7. gr.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á hluthafafundi nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum eða samþykktum þessum.

Samþykki allra hluthafa þarf þó til þess;

- a) að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar;
- b) að takmarka heimild aðila til meðferðar á hlutum sínum, umfram það sem áður er getið;
- c) að breyta ákvæðum samþykktu um hlutdeild aðila í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli, hvort sem er innan hlutaflokka eða milli hlutaflokka félagsins.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins má ekki taka til meðferðar á hluthafafundi hafi þess ekki verið getið í fundarboði, nema allir hluthafar félagsins samþykki það.

11. gr.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

- a) Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
- b) Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar.
- c) Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðandi.
- d) Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað, sbr. ákvæði hluthafasamkomulags, eða tap og framlög í varasjóð.
- e) Starfskjarastefna stjórnar skal tekin fyrir til staðfestingar.
- f) Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna og endurskoðenda.
- g) Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni, sem löglega eru upp borin.

Stjórn félagsins skal boða til aukafundar eftir ákvörðun hennar eða að kröfu kjörinna endurskoðenda eða hluthafa sem ráða yfir a.m.k. einum tuttugasta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan 14 daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina stjórnvalda samkvæmt lögum um hlutafélög.

Stjórn félags og framkvæmdastjóri

12. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm (5) einstaklingum og tveimur (2) til vara og skal val þeirra staðfest á aðalfundi ár hvert. Ráðherra tilnefnir tvo (2) aðalmenn og einn (1) varamann, sem skal vera varamaður fyrir þá stjórnarmenn sem tilnefndir eru af ríkinu. SSH tilnefnir þrjá (3) aðalmenn og einn (1) varamann. Stjórn SSH skipar formann stjórnar án tilnefningar úr hópi stjórnarmanna. Tilkynna skal ráðherra um fyrirhugað val á nýjum formanni félagsins með hæfilegum fyrirvara fyrir aðalfund, áður en val formanns er staðfest. Ráðherra tilnefnir varaformann úr hópi stjórnarmanna og skal SSH jafnframt tilkynnt um fyrirhugað val með hæfilegum fyrirvara áður en það er staðfest.

Ráðherra og stjórn SSH er jafnframt heimilt að koma sér saman um skipan ráðgefandi hæfnisnefndar sem geri tillögur að samræmdum tillögum um tilnefningar stjórnarfólks á grundvelli viðmiða um þá hæfni, þekkingu og reynslu sem krafist er af stjórnarmönnum.

Gæta skal að sem jöfnustu kynjahlutfalli við tilnefningar í stjórn félagsins.

Stjórn félagsins skal eins og unnt er leggja áherslu á gott samráð og samvinnu við helstu hagsmunaaðila þeirra verkefna sem félaginu er ætlað að sinna.

Stjórn skal horfa til almennra eigandastefna hluthafa félagsins.

Stjórnarmenn og framkvæmdarstjóri skulu vera lögráða. Þeir mega ekki á síðustu 5 árum hafa verið úrskurðaðir gjaldþrota eða hlotið dóm í tengslum við atvinnurekstur samkvæmt almennum hegningarlögum, samkeppnislögum og lögum um fjármálafyrirtæki, hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga eða gjaldþrotaskipti o.fl. Þeir skulu ekki vera kjörnir fulltrúar á Alþingi eða í sveitarstjórn.

13. gr.

Stjórn félagsins skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja aðila. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna skuldbindur félagið. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Halda skal fundargerð um stjórnarfund og skal staðfest fundargerð gerð aðgengileg öllum stjórnarmönnum.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna eða, eftir atvikum, varamenn þeirra sækja fund. Komi til atkvæðagreiðslu um afgreiðslu mála í stjórn skal einfaldur meiri hluti ráða niðurstöðu. Atkvæði formanns ræður úrslitum falli atkvæði jöfn innan stjórnar.

Stjórnarmenn og framkvæmdarstjóri skulu hvorki taka þátt í meðferð mála þar sem þeir eiga hagsmuna að gæta né mála er varða aðila sem eru þeim tengdir persónulega eða fjárhagslega. Þeir skulu jafnframt upplýsa stjórn um hagsmunatengsl eða önnur atriði sem eru til þess fallin að draga óhlutdrægni þeirra í efa.

14. gr.

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra sem skal hafa haldgóða menntun og reynslu af stjórnun sambærilegra verkefna eða félaga. Stjórn ákveður laun framkvæmdastjóra og starfskjör. Ekki er heimilt að ráða stjórnarmann sem framkvæmdastjóra.

Stjórnin veitir framkvæmdastjóra prókúruumboð fyrir félagið. Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu annarra starfsmanna félagsins.

Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðanda allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

Reikningar félagsins og endurskoðun

15. gr.

Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Stjórnin skal á hverju ári semja ársreikning fyrir félagið og skal stjórnin hafa lokið gerð ársreiknings og lagt hann fyrir endurskoðanda eigi síðar en fjórum vikum fyrir aðalfund.

Á aðalfundi félagsins skal kjósa félaginu löggiltan endurskoðanda.

Endurskoðandi skal rannsaka ársreikning félagsins í samræmi við góða endurskoðunarvenju og í því sambandi kanna bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti er varða rekstur þess og fjárhagsstöðu og er honum jafnan heimill aðgangur að öllum bókum félagsins og skjölum. Endurskoðandi skal hafa lokið endurskoðun ársreiknings eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund. Ber honum að senda endurskoðaða reikninga til stjórnar félagsins ásamt athugasemdum. Endurskoðaðan ársreikning skal leggja fyrir aðalfund félagsins til samþykktar.

Birta skal endurskoðaða ársreikninga, samstæðureikninga og sex mánaða árshlutareikning félagsins á vef félagsins.

Breytingar á samþykktum félagsins.

16. gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukaaðalfundi í samræmi við samþykktir þessar eða lög um hlutafélög.

Önnur ákvæði

17. gr.

Félagið skal birta samþykktir þessar á vef félagsins.

Þannig samþykkt á stofnfundi félagsins þann xx 2025

f.h. íslenska ríkisins

f.h. sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

borgarstjóri Reykjavíkurborgar

fjármála- og efnahagsráðherra

bæjarstjóri Kópavogsbæjar

bæjarstjóri Hafnarfjarðarkaupstaðar

bæjarstjóri Garðabæjar

bæjarstjóri Mosfellsbæjar

bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Við undirritaðir aðilar, gerum um stofnun hlutafélags svohljóðandi

STOFNSAMNING

1.gr.

Félagið er opinbert hlutafélag og er nafn þess „Almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins“ ohf.

Heimilisfang félagsins er Hamraborg 9, 200 Kópavogur.

Félaginu er, af hálfu ríkisins, komið á fót með heimild í ákvæði 5.17 í 6. gr. fjárlaga fyrir árið 2025.

Samhliða uppfærslu á samkomulagi aðila frá 26. september 2019 um skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu, (hér eftir nefndur „Samgöngusáttmáli“), hinn 21. ágúst 2024, gerðu ríkið og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu (SSH) með sér samkomulag um rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Skv. 1. gr. samkomulagsins eru aðilar sammála um að koma á fót félagi eða rekstrareiningu um almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Stofnun félags og samþykktir þessar fyrir opinbera hlutafélagið “Almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins ohf.” eru gerðar á grundvelli þess samkomulags.

2.gr.

Tilgangur félagsins er að annast þróun, skipulag og rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu með sjálfbærni að leiðarljósi samkvæmt sérstökum þjónustusamningi þar um við hlutaðeigandi sveitarfélög og ríkið. Reksturinn tekur jafnt til leiðakerfis hefðbundinna strætisvagnleiða og Borgarlínu. Nánar tiltekið er tilgangur félagsins að stuðla að hagkvæmum hágæða almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu, stuðla að því að loftslagsmarkmiðum stjórnvalda um sjálfbært, kolefnishlutlaust borgarsamfélag verði náð, stuðla að auknu umferðaröryggi og að tryggja skilvirkt samstarf milli ríkisins og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um trausta umgjörð á uppbyggingu hágæða almenningssamgangna.

Félaginu er ekki ætlað að skila arði og er hluthöfum óheimilt að taka arð út úr félaginu. Verði hagnaður af starfsemi félagsins skal honum ráðstafað í starfseminni til samræmis við samþykktir félagsins.

3.gr.

Stofn~~Hlutan~~fé félagsins skal vera kr. 1.000.000.000,- einn milljarður króna og skiptist í einnar krónu hluti eða margfeldi þar af. Hlutir skulu hljóða á nafn og fylgir eitt atkvæði hverri krónu í hlutafé. Hver hlutur skal vera í sama flokki og með sömu réttindi og aðrir hlutir í félaginu. Hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi þeirra. Hlutafé félagsins skiptist á milli hluthafa þess skv. neðangreindri sundurliðun. Stofnefndur félagsins eru eftirtaldir og hafa þeir skrifað sig fyrir hlutum með neðangreindum hætti:

Nafn	Kennitala	Nafnverð hlutafjár	
Ríkissjóður Íslands	540269-6459	330.000.000	33%

Reykjavíkurborg	530269-7609	377.200.000	37,72%
Garðabær	570169-6109	53.100.000	5,31%
Hafnarfjarðarkaupstaður	590169-7579	84.100.000	8,41%
Kópavogsbær	700169-3759	106.900.000	10,69%
Mosfellsbær	470269-5969	36.500.000	3,65%
Seltjarnarnesbær	560269-2429	12.200.000	1,22%

Eigendur greiða inn stofnfé félagsins í átta-fjórum jöfnum greiðslum frá 1. september-maí 2025 að telja. Greiðslur skal inna af hendi fyrsta dags hvers mánaðar. Þann 1. desember 2025 verður stofnfé því að fullu greitt.

4.gr.

Kostnaður við stofnun félagsins greiðist úr félagssjóði. Áætlaður kostnaður við stofnun er 250.000 kr.

5.gr.

Hluthafa er óheimilt að selja, lána, veðsetja, gefa eða framselja á annan hátt hluti sína í félaginu í heild eða hluta, án skriflegs samþykkis stjórnar félagsins. Hluthöfum er þó heimilt án skriflegs samþykkis stjórnar félagsins að framselja hluti sína í félaginu til annarra hluthafa þess. Ekki er heimilt að framselja hluti félagsins til annarra en hluthafa félagsins.

6.gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm (5) einstaklingum og tveimur (2) til vara og skal val þeirra staðfest á aðalfundi ár hvert. Stofnfundur kýs stjórn og endurskoðanda til fyrsta aðalfundar.

7.gr.

Stofnendur gera með sér sérstakt hluthafasamkomulag þar sem nánar er kveðið á um samstarf hluthafa í félaginu, innan marka stofnsamnings þessa.

Stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skal fara með hluti sveitarfélaganna í félaginu í þeirra umboði.

8.gr.

Drög að samþykktum félagsins eru hluti af stofnsamningi þessum.

Öllu framanrituðu til staðfestu rita aðilar nöfn sín í votta viðurvist.

Reykjavík, XXX. 2025.

f.h. íslenska ríkisins

f.h. sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

fjármála- og efnahagsráðherra

borgarstjóri Reykjavíkurborgar

bæjarstjóri Kópavogsbæjar

bæjarstjóri Hafnarfjarðarkaupstaðar

bæjarstjóri Garðabæjar

bæjarstjóri Mosfellsbæjar

bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu