

BOLAGSORDNING
FÖR
GUSTAVSVIKS UTVECKLINGSBOLAG AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gustavsviks Utvecklingsbolag AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och projektera mark, fastigheter och byggnation, bistå vid försäljning av fastigheter samt äga fastigheter och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ordinarie ledamöter och högst sex suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma en till två revisorer med eller utan revisors-suppleanter. Istället härför kan utses auktoriserat revisorsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Förförbehåll

Om Örebroporten Fastigheter AB, 556167-8276, eller Gustavsviks Intressenter AB, 556852-4622, önskar överlåta sina aktier i Gustavsviks Utvecklingsbolag AB ska den andra parten ha förköpsrätt till såväl dessa aktier som aktierna i Örebro Fritidscenter AB, 556095-8638. Alla slags överlåtelser omfattas av förköpsrätten. Innan någon av nämnda parter överlåter sina aktier i nämnda aktiebolag ska detta skriftligen anmälas till styrelserna i nämnda två aktiebolag med upplysning om att aktierna överlåts till substansvärde beräknat enligt nedan.

Förförbehållspråk från part ska skriftligen framställas hos den andra partens styrelse inom två månader från det att erbjudandet om förköp kom partens styrelse tillhanda.

Utnyttjande av förköpsrätten kan endast omfatta samtliga aktier som berörs av förköpet. Betalning för förköpta aktier ska betalas inom en månad efter att förköpsrätten utnyttjats.

Nås inte överenskommelse i frågan om förköp, ska talan väckas inom två månader från det att erbjudandet om förköp kom någon av ovan nämnda parter tillhanda.

Om förköp inte kommer till stånd eller om talan inte väckts inom två månader enligt ovan, äger den part som erbjudit sina aktier till förköp rätt att inom sex månader därefter överlåta sina aktier i båda ovan nämnda aktiebolag till den som andra parten skriftligen godkänner. Har överlåtelse inte skett inom den angivna tiden (sex månader) inträder åter reglerna enligt ovan om förköp. Vid försäljning inom sexmånadersfristen gäller inte bolagsordningens regler om hembud.

Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas substansvärde enligt senast reviderade årsboksut, varvid med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Substansvärdet ska slutligt och bindande för överlåtande aktieägare och förköpsberättigad part fastställas årligen av bolagets revisorer. För inlösen ska inga andra villkor gälla. Så snart substansvärdena är fastställda ska revisorerna skriftligen meddela styrelserna i Örebroporten Fastigheter AB, 556167-8276, och Gustavsviks Intressenter AB, 556852-4622, om värdena samt hur de är beräknade.

Tvist ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän och samtliga ska utses av Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut. Förfarandet ska avgöras i Stockholm.

§ 12 Hembud

Har aktie övergått till ny ägare, ska aktien genom skriftlig anmälan hos aktiebolagets styrelse genast hembjudas för inlösen av befintliga aktieägare. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Lösen får ske av så många av hembjudna aktier som de lösenberättigade önskar.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen snarast skriftligen underrätta de förköpsberättigade med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen anmäla detta hos styrelsen inom två månader från den dag anmälan om erbjudande av förköp skett hos styrelsen.

Om lösenanspråk framställs från flera lösenberättigade, ska Örebroporten Fastigheter AB, 556167-8276, äga rätt att före annan att köpa de aktier Örebroporten Fastigheter AB, 556167-8276, önskar köpa.

För lösenbeloppets beräkning och betalning gäller vad som sägs ovan i § 11.

Om den hembjudande och den som begärt att lösa in aktierna inte är överens, får den som har begärt inlösen inom två månader från sin anmälan hos styrelsen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut enligt i enlighet med i § 11 angiven skiljeklausul.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenbeloppet på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien inte inom en månad därefter inlöses, får den som gjort hembudet bli registrerad för aktien.