

BOLAGSORDNING FÖR TÖRSJÖ LOGISTIK AB, ORG. NR. 559014-0272**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Törsjö Logistik AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen för bolaget har sitt säte i Örebro kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och utveckla fastigheter för logistikändamål inom Örebro kommun samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål

Bolaget har till ändamål att genom detaljplaneläggning och andra åtgärder utveckla fastigheterna Örebro Törsjö 13:2 och 13:3 och eventuellt intilliggande fast egendom så att fastigheterna i huvudsak kan användas för logistiklokaler, med inriktning särskilt på sådan logistik som kräver tillgång till järnvägsspår.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Underställningsplikt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örebro möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, såsom exempelvis åtgärder som innebär ny inriktning eller verksamhet inom nytt affärsområde eller överlåtelse av väsentliga delar av bolagets tillgångar.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

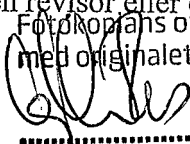
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 och högst 400 stycken.

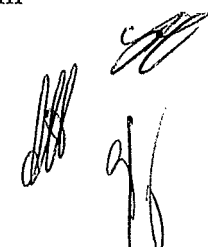
§ 8 Styrelse och revisorer

Styrelsen för bolaget ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en styrelsesuppleant utses.

Två av styrelseledamöterna och två av suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Örebro för tiden från den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Övriga styrelseledamöter och suppleanter utses av bolagsstämman vilka väljes årligen på ordinarie bolagsstämma (årsstämma) för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma).

Bolaget ska ha en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


Kommunfullmäktige i Örebro utser en lekmannarevisor med lika många suppleanter för samma mandatperiod som gäller för de av bolagets styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Örebro.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten, e-post eller fax till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Öppnande av stämma

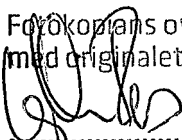
Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.


§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 7) Beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förökopians överensstämmelse
med originalet intygas:


Swedbank AB (publ)
Ing-Marie Fors



§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

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

Lösenbelopp och betalning

Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Twist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 14 Inspektionsrätt för kommunen

Kommunstyrelsen i Örebro äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det ej föreligger hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Örebro.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Swedbank AB (publ)

Ing-Marie Fors

