

BOLAGSORDNING FÖR KUNGSÖRS GRUSAKTIEBOLAG

Antagen vid extra bolagsstämma 2006-10-23

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kungsörs Grusaktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Kungsörs kommun, Västmanlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utvinna ballast samt att bedriva därmed jämförlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolaget är att hålla sådant grussortiment och ha sådan omfattning på verksamheten att ägarnas speciella behov på området tillgodoses och deras mer långsiktiga behov tillförsäkras.

§ 5 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av styrelsens ordförande eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 6 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Köpings och Kungsörs kommuner möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 7 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 10 000 och högst 40 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter och högst tre (3) suppleanter. Av dessa väljer kommunfullmäktige i Köpings och Kungsörs kommuner två (2) ledamöter och högst en (1) suppleant vardera samt utser Swerock AB tre (3) ledamöter med högst en (1) suppleant. Ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Bland de av ägarna utsedda ledamöterna utser styrelsen själv ordförande och vice ordförande. Ordförande skall i första hand vara en av Kungsörs kommun utsedd ledamot. Efter godkännande från Kungsörs kommun kan ordförande även vara en av Köpings kommun utsedd ledamot.

§ 10a Årsredovisning, val av revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses enligt 9 kap 8 § ABL på ordinarie årsstämma en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter för tiden intill slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10b Val av lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Kungsör och Köping utse var sin lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägare tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordningen.
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
6. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
8. anmälan av de två kommunfullmäktigeförsamlingarnas val av styrelse och lekmannarevisor, samt anmälan om nominerad revisorskandidat (yrkesrevisor)
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företedda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

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

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Köpings och Kungsörs kommuner samt av Swerock AB.