

## **Bolagsordning**

### **§ 1**

Bolagets firma är Torsby Utveckling AB.

### **§ 2**

Styrelsen skall ha sitt säte i Torsby kommun (S).

### **§ 3**

Bolaget skall bedriva affärsutveckling, undervisning och utbildning av näringsidkare företrädesvis inom IT-, redovisning och data samt konsultverksamhet inom nämnda områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000, högst 400 000 kronor.

### **§ 5**

Aktie skall lyda på 100 kronor.

### **§ 6**

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst lika antal suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Består styrelsen av färre än tre ledamöter skall minst en suppleant utses.

### **§ 7**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant.

### **§ 8**

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten.

## **§ 9**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 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 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- 6 Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 7 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- 8 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
- 9 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

## **§ 10**

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

## **§ 11**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 12**

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

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

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning gällande lag om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

---

Antagen vid extra bolagsstämma den 19 mars 1998.