

Bolagsordning för Stockarydsterminalen AB

Org nr

§ 1 Firma

Bolagets firma är Stockarydsterminalen Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sävsjö kommun, Jönköpings län.

§ 3 Föremål för verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att dels svara för material- och lasthantering, dels svara för drift och underhåll av järnvägsterminalen i Stockaryd, samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets ändamål

Bolagets ändamål är att dels ta tillvara ägarnas intressen, dels att främja utvecklingen och skötseln av exploateringsområden enligt § 3 ovan. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för nödvändig konsolidering av bolaget och för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägaren tillskjutna kapitalet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 st och högst 16 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå sex ledamöter med fyra suppleanter.

Tre styrelseledamöter och två suppleanter utses av kommunfullmäktige i Sävsjö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

Tre styrelseledamöter och två suppleanter utses av Sävsjö Transport AB (556193-4810) för samma tid som ledamöter och suppleanter enligt första stycket. Styrelsen utser VD enligt förslag från Sävsjö Transport.

Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas:

Anne von Stöckel
ANNE VON STÖCKEL

L. G. de R.

Bolagsordning för Stockarydsterminalen AB

Org nr

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, skall kommunfullmäktige i Sävsjö kommun utse en lekmannarevisor med eller utan suppleant.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande för 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 årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. fastställande av styrelse- och revisionsarvode samt arvode till lekmannarevisorn
9. anmälan av kommunfullmäktiges och Sävsjö Transport AB's val av styrelse och suppleanter samt kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor
10. i förekommande fall val av revisor och suppleant
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Därutöver företräder verkställande direktören bolaget enligt Aktiebolagslagen 8 kap. 29 § och 36 §.

Fotokopierens örensstämmelse
med originalet intygas:

2 (3)

Anne von Stöckel
ANNE VON STÖCKEL

Bolagsordning för Stockarydsterminalen AB

Org nr

§ 12 Ägarnas yttranderätt

Innan beslut i verksamheten om ändrad inriktning eller annars beslut av principiell beskaffenhet enligt § 3 ovan fattas, skall ägarna beredas tillfälle att ta ställning.

§ 14 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sävsjö kommun.

Antagen på bolagsstämma 2008-02-05

Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas:

Anne von Stöckel

ANNE VON STÖCKEL

L M B