

# Degerfors Golf AB, Bolagsordning

## § 1 Firma

Bolagets firma är Degerfors Golf AB (publ.)

## § 2 Styrelsen

Styrelsen har sitt säte i Degerfors Kommun och skall bestå av lägst 5 och högst 8 ledamöter utan suppleanter

## § 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara ägande och drift av golfanläggningar och tillhörande verksamhet samt utbildning

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 260 000 kronor och högst 5 040 000 kronor

## § 5 Aktiebelopp

Aktiernas nominella belopp tas upp till kvotvärdet

Aktierna skall fördelas i två serier benämnda A respektive B. I fråga om röstvärde har aktierna av serie A 4 röster och aktier av serie B 1 röst. Aktier i serie A kan utges med ett antal om högst 120st och aktier av serie B kan utges med ett antal av högst 1560 aktier.

## § 6 Ökning av aktiekapital

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till nya aktier av samma slag, i förhållande till det antal aktier de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har rätt till nya A-aktier och ägare av B-aktier har rätt till nya B-aktier. Aktierna som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger och, i mån det ej kan ske genom lottnings. Vid fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid skall gälla att ägare av aktier i serie A skall ha rätt till nya A-aktier och att ägare av aktier i serie B skall ha rätt till nya B-aktier i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt lag.

Beslutar företaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B-aktier skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som föreskrivits om aktieägarnas företrädesrätt vid nyemission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

## § 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorsuppleant.

## § 8 Kallelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan stämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. Kompletterande kallelse kan ske via e-post.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio dagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget den dag, som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## § 9 Ärenden på bolagsstämman

Ordinarie bolagsstämma hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av justeringsmän
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

### 7 Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
- b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

### 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

### 9 Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuella revisorssuppleanter

### 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## § 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari till 31 December

## § 11 Konvertering

Styrelsen skall efter begäran från innehavare av aktie serie A låta konvertera sådan innehavares A-aktie till aktie av serie B. Framställning om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas konverterade. Bolagetsstyrelse skall i januari månad varje år behandla frågor om konvertering till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars ägare framställt begäran om konvertering under föregående kalenderår. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om konvertering även vid andra tidpunkter. Konvertering skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.