

# Bolagsordning Rail Point AB

Katrineholms kommuns  
författningssamling (KFS nr 5.15)



### **Beslutshistorik**

Godkänd av kommunfullmäktige 2009-01-19, § 7

## **Bolagsordning Rail Point AB**

### **§ 1 Firma och bolagskategori**

Bolagets firma är Katrineholm Rail Point AB. Bolaget är ett privat aktiebolag.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Katrineholms kommun

### **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utveckla och driva en kombi-terminal i Katrineholm innefattande godshantering, lagring, transportförmedling och därmed sammanhängande tjänster samt därmed samhörande verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 300 000 SEK och högst i 200 000 SEK.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 300 stycken och högst i 200 stycken.

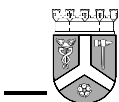
### **§ 6 Samtyckesförbehåll**

Aktieägare som avser att överlåta eller pantsätta aktie, ska före överlåtelsen ansöka om bolagets samtycke. Ansökan ska göras hos bolagets styrelse. Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och samtliga villkor för överlåtelsen. Vill överlåtaren att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke till överlåtelsen vägras, ska detta anges i ansökan. Styrelsen ska genast anteckna anmälan i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Bolagsstämman beslutar i frågor om samtycke. Samtycke kan inte ges eller vägras för ett mindre antal aktier än ansökan om samtycke omfattar. Beslut om samtycke ska meddelas inom tre månader från det att den tilltänkta överlåtelsen anmäldes till styrelsen. Fattas beslut inte inom denna tid ska bolaget anses ha givit samtycke till överlåtelsen.

Vägrar bolaget samtycke till överlåtelsen, ska bolaget ange skälen för det. Om överlåtaren begärt det, ska bolaget i beslutet att vägra samtycke också anvisa en annan förvärvare som är beredd att ta över aktierna. Priset vid sådant övertagande ska - om fångnet är köp - utgöras av den i ansökan uppgivna köpesumman och i annat fall av det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.

Om bolaget anvisar annan förvärvare, ska den övertagna aktien betalas inom en månad från det att priset blev bestämt. Betalas inte aktien i tid, är bolaget skyldigt att lämna samtycke.



Om bolaget inte anvisar någon annan förvärvare, trots att överlåtaren begärt det, får samtycke inte vägras.

Bolagets beslut i frågan om samtycke ska skickas till överlåtaren på den adress som denne har uppgett i ärendet eller, om någon adressuppgift inte lämnats, den adress som har antecknats i aktieboken.

En aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att ge eller vägra samtycke eller med villkoren för övertagande av annan förvärvare ska väcka talan inom två månader från det att bolagets beslut avsändes.

Föreligger bolagets samtycke till överlåtelsen får aktierna överlåtas med de begränsningar som följer av 4 kap. i 6 § aktiebolagslagen.

### § 7 Förköpsrätt

Part ("Säljande part") äger rätt att överlåta hela, men ej del av, sitt aktieinnehav i Bolaget till tredje man under förutsättning att aktierna först skriftligen erbjudits de andra aktieägarna ("Mottagande parter"). Mottagande parter ska inom två (2) månader från mottagandet av erbjudandet ("Fristen") skriftligen meddela bolaget om erbjudandet accepteras eller förkastas. Om erbjudandet inte skriftligen accepteras, eller om det skriftligen förkastas, inom Fristen äger Säljande part rätt att fullfölja överlåtelsen till tredje man.

Talan enligt 4 kap 22 § ska väckas senast en (1) månad från det att behörig anmälan inkom till bolaget.

Accepteras erbjudandet på sätt ovan anges vad gäller erbjudna aktier ska Säljande part omedelbart överlämna sina aktier till Mottagande parter vederbörligen transporterade in blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår. Priset för aktierna fastställs, om parterna inte kommer överens härom inom en månad från utgången av Fristen, enligt de särskilda värderingsregler, som återfinns i 9 § nedan. Köpeskillingen för aktierna ska erläggas kontant inom en (1) månad från den dag värdet på aktierna slutligt fastställs.

Ränta på köpeskillingen ska utgå efter en räntesats, som med två (2) procentenheter överstiger det vid var tid gällande referensräntan från den dag aktierna överlämnas. Intill dess aktierna till fullo betalats ska dessa deponeras hos bank och vara pantsatta som säkerhet för köpeskillingsfordran.

### 8 § Inlösen

Bryter part mot bestämmelse i bolagsordningen och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse samt vidtas inte rättelse inom trettio (30) dagar efter anmaning eller om någon av parterna försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna eller eljest måste anses ha kommit på obestånd, har de andra parterna ("Förfördelade parter") rätt att lösa in den felande partens aktier i Bolaget till sjuttio (70) procent av enligt nedan fastställt värde. Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet. Inlösen ska ske genom att förfördelade parter inom två (2) månader från det de fick kännedom om kontraktsbrottet ("Inlösenfristen") skriftligen begär lösen.



Dagen efter utgången av Inlösenfristen ska felande part, om inlösen har begärts, överlämna berörda aktier vederbörligen transporterade in blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår till förfördelade parter i proportion till respektive ägarandel. Priset fastställs, om parterna inte kommer överens härom inom en månad från av utgången Inlösenfristen, enligt de värderingsregler som återfinns i 9 § nedan.

Köpeskillingen för aktierna ska erläggas kontant inom två (2) månader från den dag priset på aktierna slutligt fastställs. Ränta på köpeskillingen ska utgå efter en räntesats, som med två (2) procentenheter överstiger den vid var tid gällande referensräntan, från den dag aktierna överlämnats. Intill dess aktierna till fullt betalats ska de deponeras hos bank och vara pantsatta som säkerhet för köpeskillingsfordran.

### **9 § Värdering av aktier**

I det fall värdering av aktier ska ske enligt ovanstående paragrafer ska denna ske på följande sätt.

Ska värdering eller inlösen av aktier ske enligt bestämmelse i denna bolagsordning och kan berörda parter inte enas om värdet ska detta med för berörda parter bindande verkan fastställas av två oberoende revisorer, vilka utses av parterna gemensamt. Om parterna inte kan enas härom ska två auktoriserade revisorer utses med för parterna bindande verkan av Västsvenska Industri- och Handelskammaren i Göteborg. Om de utsedda två revisorerna inte kan enas vid fastställande av köpeskillingen ska medelvärdet av de båda revisorernas fastställda köpeskillning tillämpas.

### **10 § Styrelsens storlek**

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

### **11 § Styrelsens mandatperiod**

Val av styrelseledamot gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken ledamoten utsetts till slutet av den årsstämma som hålls efter allmänna val.

### **12 § Styrelsens ordförande**

Styrelsens ordförande utses av styrelsen.

### **13 § Firmatecknare**

Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av två ledamöter i förening. Bolagets VD tecknar bolagets firma för löpande förvaltningsåtgärder.

### **14 § Revisor**

Bolaget ska utse en revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.



### **15 § Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse och andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller telefax.

### **16 § Ort och tid för årsstämma**

Årsstämma ska hållas i Katrineholm inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

### **17 § Ärenden på årsstämma:**

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
  2. Val av ordförande vid stämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. Val av en eller två justeringsmän;
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
  8. Beslut om
    - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
    - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
  9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och revisorssuppleant (i förekommande fall);
  10. Val av styrelse;
  11. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **18 § Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

---