

BOLAGSORDNING

§ 1. FIRMA

Bolagets firma är **Slite Utveckling AB (SVB)**.

§ 2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Region Gotland, Gotlands län.

§ 3. VERKSAMHET

Bolaget skall hyra eller förvärva fast egendom eller aktier i syfte att medverka till utvecklingen av näringslivet på norra Gotland samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har i första hand för avsikt att hyra eller förvärva fast egendom i Slite, Region Gotland för att hyra ut till eller på egen hand bedriva sådana verksamheter som är förenliga med näringslivet på Gotland. Bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstudelningsbegränsning.

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200000 och högst 800000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B med lägst 150 aktier och högst 800 aktier. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 200, aktier av serie B till ett antal av högst 600. En aktie av serie A ger rätt till 1 röst och en aktie av serie B ger rätt till 1/10-dels röst vid beslut på stämma.

Konvertering mellan aktieslag får inte ske.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7. REVISORER

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev, fax eller e-post tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

Slite Utveckling AB (SVB)

forts. bolagsordning

§ 9. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av dagordning,
6. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelsen,
7. Beslut om följande:
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och eventuell verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvodena,
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 11. RÖSTER

Vid bolagsstämman må ingen rösta för egna eller andras aktier för sammanlagt mer än en tiondel av på stämman företrädde aktier.

§ 12. HEMBUD

Har aktie av serie A övergått till annan ägare av aktier av serie A i bolaget eller till person, som inte förut är ägare av aktier av serie A i bolaget, skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas ägarna av aktier av serie A till inlösen. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits till inlösen, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till bolagets ägare av aktier av serie A med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas mellan de som framställt lösningsanspråk.

För hembjuden aktie skall erläggas i lösen:

- a) När äganderätten övergått genom köp den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt som gällande lag om skiljemän stadgar.

Har aktien övergått genom köp, och kan inte den nye ägaren, om så påfordras, för köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning

Slite Utveckling AB (SVB)

forts. bolagsordning

till antagande, att mellan köpare och säljare inte har förfarits, såsom köpehandlingen anger, skall lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, lösenbeloppet blivit fastställt.

Om inte inom stadgad tid någon framställt lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som har gjort hembudet, rätt bli registrerad för aktien.

§ 13. VINSTUTDELNING

Vinstutdelning skall ske enligt regler för aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

-----000-----