

Bolags-ordning

för

Kärrgrufvan—Klackbergs jernvägsaktiebolag

af Kongl. Maj:t i nåder faststald
den 18 December 1896.



Kongl. Maj:ts

nådiga resolution på en af J. W. Petre, Gustaf Lilliehöök, Chr. Lundeborg och W:m Ponsbach gjord underdånig ansökning om fastställelse af ordning för »Kärrgrufvan—Klackbergs jernvägsaktiebolag» i enlighet med ett den underdåniga ansökningen bilagdt förslag; Gifven Stockholms Slott den 18 December 1896.

Kongl. Maj:t, som låtit detta ärende Sig föredragas, vill härmed i nåder fastställa följande

Bolagsordning

för

»Kärrgrufvan—Klackbergs jernvägsaktiebolag.»

§ 1.

Detta bolag är grundadt på aktier med begränsad ansvarighet, i öfverensstämmelse med Kongl. förordningen angående aktiebolag den 6 Oktober 1848 och benämnes »Kärrgrufvan—Klackbergs jernvägsaktiebolag».

§ 2.

Bolaget har till ändamål att anlägga jernväg från Kärngruvans jernvägsstation å Krylbo—Norbergs jernväg till Klackbergs gruffält för fortskaffande af varor och gods, med rätt för bolaget att, sjelft eller genom annat bolag, ombesörja banans trafikerande. äfvensom att, derest omständigheterna dertill föranleda, genom anläggning af bibanor, eller annorledes utsträcka jernvägen.

§ 3.

Bolagets styrelse har sitt säte i Falun.

§ 4.

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst femtiotusen kronor och högst etthundrafemtiotusen kronor, fördeladt i aktier, hvarje å etthundra kronor.

Bolaget må icke träda i verksamhet förr, än minimikapitalet blifvit till fullo inbetaldt.

§ 5.

Å hvarje aktie utfärdas aktiebref, stäldt till viss man och undertecknad af styrelsen å bolagets vägnar: kunnande, der aktieegare så önskar, fem, tio eller femtio aktier sammanföras i ett aktiebref.

Med hvarje aktiebref följa tjugu vinstutdelningskuponger, betecknade med Nr:is 1—20, jemte talong.

Efter inlösen af dessa kuponger utlemnas, mot talongens återställande, ytterligare tjugu vinstutdelningskuponger jemte ny talong; och förfäres allt framgent på samma sätt.

§ 6.

Alla aktier skola af bolagets styrelse i nummerföljd införas i en för sådant ändamål inrättad, för en hvar vid anfordran tillgänglig registerbok, uti hvilken för hvarje aktie upptagas: aktietecknarens namn, yrke och hemvist

samt de med eganderätten till aktien skedda förändringar, som hos styrelsen anmälts.

§ 7.

En hvar, som genom öfverlåtelse, arf eller annorledes blifvit egare till aktie, må, sedan hans åtkomst till aktien blifvit hos styrelsen behörigen styrkt, för densamma vinna delegarerätt i bolaget.

§ 8.

Aktie medför rätt till motsvarande andel i bolagets alla tillgångar och vinst.

Af bolagets årsvinst skola minst fem procent afsättas till en reservfond. Sedan denna fond uppgått till ett belopp, motsvarande tio procent af aktiekapitalet, må vidare afsättning af årsvinsten kunna upphöra; men nedgår fonden under nämnda belopp, skall afsättning dertill ånyo vidtaga.

Af årsvinsten må, i den mån den ej skall till reservfonden afsättas, utdelning till aktieegarne ske, dock med iakttagande deraf, att utdelningen icke något år får öfverstiga sex procent å aktiekapitalet, med mindre än att nämnda fond uppgår till tio procent af aktiekapitalet; skollande härförutom lända till efterrättelse att, så länge bolagets verksamhet fortfar och innan alla dess gällande skulder blifvit godtgjorda, bolaget af tillgångarna icke må göra vidare utdelning mellan aktieegarne, än att, enligt senaste bokslut och det ej äldre än för nästföregående år, utöfver tecknad aktiekapital finnes öfverskott, motsvarande minst två procent deraf.

§ 9.

Har aktiebref förlorats, bör egaren derom göra skriftlig anmälan hos styrelsen, som har att på egarens bekostnad låta genom kungörelse, införd tre gånger i allmänna tidningarne, efterlysa aktiebrefvet med anmaning till den, som derpå vill grunda någon rätt, att sådant hos styrel-

sen anmäla inom ett år, efter det kungörandet sista gången egt rum. Sker icke dylik anmälan, eger styrelsen utfärda nytt aktiebref under benämning »duplettaktiebref», försedt med samma nummer som det förlorade aktiebriefvet och stäldt till den, som enligt registerboken är egare af aktien: börande styrelsen härvid för öfrigt vidtaga de ålgärder och föreskrifva de vilkor, som kunna finnas erforderliga för bolagets skyddande mot förlust, i händelse det såsom förloradt ansedda aktiebriefvet tillrättakommer och anspråk på grund af detsamma lagligen kan mot bolaget göras gällande.

Hvad här är sagdt om aktiebref gälle ock i tillämpliga delar, i händelse till aktiebref hörande kupong förlorats.

§ 10.

Rättighet att vid bolagsstämma föra talan och utöfva rösträtt tillkommer en hvar, som enligt registerboken eger aktie i bolaget, äfvensom sådan aktieegares målsman eller laga befullmäktigade ombud, försävidt ombudet är delegare i bolaget.

För hvarje aktie beräknas en röst, utom i det fall, som i § 14 omförmäles; dock må ej någon rösta för mera än en tiondedel af hela akticantalet.

§ 11.

Omröstning vid bolagsstämma sker öppet; dock skall val verkställas med slutna sedlar, der någon det yrkar.

Bolagets beslut bestämmas, utom i de fall, som i § 12 omförmälas, genom enkel pluralitet af de afgifna rösterna. Vid lika röstetal afgöres val genom lottning; men i andra frågor gäller såsom bolagets beslut den mening, som biträdes af de fleste röstande, eller, om jemväl antalet röstande är lika, af stämmans ordförande.

§ 12.

Beslut om ändring af bolagsordningens bestämmelser i afseende på föremålet för bolagets verksamhet eller om sådan ändring af bolagsordningen, att aktier med företrädesrätt må utfärdas, vare ej giltigt, med mindre samtliga aktieegarne förenat sig derom eller beslutet fattats å två på hvarandra följande bolagsstämmor, deraf minst en ordinarie, och å den stämman, som sist hålles, biträdts af minst tre fjerdedelar af de röstande med ett sammanlagdt aktiebelopp af minst tre fjerdedelar af hela aktiekapitalet.

Beslut om annan ändring af bolagsordningen eller om bolagets upplösning af annan anledning, än i § 26 sägs, vare ej giltigt, med mindre samtliga aktieegarne förenat sig derom eller beslutet fattats å två på hvarandra följande bolagsstämmor, deraf minst en ordinarie, och å den stämman, som sist hålles, biträdts af minst två tredjedelar af de röstande.

Ärende, hvarom i denna § sägs, må ej till behandling vid bolagsstämman företagas, der det ej varit i kallelsen till stämman angifvet.

§ 13.

Bolagsstämman skall hållas inom riket.

Kallelse till bolagsstämman skall genom styrelsens försorg tre gånger, första gången minst en månad före stämman, införas i allmänna tidningar samt i minst en af de mest spridda tidningar i orten. Dock erfordras icke kallelses införande i tidningar, derest samtliga aktieegarne inom sagda tid af kallelsen på annat sätt erhålla bevislig del.

§ 14.

Bolagsstämman öppnas af den som då för ordet i styrelsen, hvarefter närvarande aktieegare genom val efter hufvudtalet bland sig utse ordförande för stämman.

Vid bolagsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, som justeras af ordföranden jemte minst en annan af stämman dertill utsedd aktieegare. Senast fjorton dagar efter stämman, skall protokollet vara för aktieegarne hos styrelsen tillgängligt.

§ 15.

Ordinarie bolagsstämma skall hållas före Juni månads utgång hvarje år å tid, som af styrelsen bestämmes.

Vid ordinarie bolagsstämma skola följande ärenden förekomma:

- a) val af ordförande för stämman;
- b) af styrelsen afgifven förvaltningsberättelse för det förflutna året jemte redogörelse för bolagets ställning vid samma års början och slut;
- c) af revisorerne efter sist afslutad granskning af räkenskaperna afgifvet yttrande, jemte den styrelsens förklaring, hvartill det kan hafva föranlett;
- d) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
- e) bestämmande af vinstutdelning och afsättning till reservfonden;
- f) de förslag, som af styrelsen underställas bolagets pröfning eller af enskilde aktieegare blifvit väckta i den ordning som här nedan sägs;
- g) bestämmande af arvoden åt styrelse och revisorer;
- h) val af erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter för dem; samt
- i) val af revisorer och revisorssuppleanter.

Minst tre dagar före ordinarie bolagsstämma skall förteckning å de ärenden, som dervid skola förekomma, genom styrelsens försorg hållas för aktieegarne tillgänglig. Ärende, som ej varit å förteckningen upptaget, må ej utan samtliga närvarandes samtycke vid stämman till afgörande företagas, der det ej omedelbart föranledes af förvaltningsberättelsen eller revisorerne yttrande eller ock, enligt hvad här ofvan sägs, skall vid stämman afgöras.

Vill aktieegare hänskjuta ärende till pröfning å stämman, göra hos styrelsen skriftlig anmälan derom senast den 15 April.

§ 16.

Varder ansvarsfrihet för styrelsen vid bolagsstämma vägrad, men har talan å förvaltningen ej blifvit anställd inom tre månader, från det förvaltningsberättelsen å bolagsstämman framlades, vare så ansedt, som om ansvarsfrihet blifvit beviljad.

§ 17.

Styrelsen eger, när den finner lämpligt, kalla aktieegarne till extra bolagsstämma.

Sådan stämma skall af styrelsen utlysas, då det för uppgifvet ändamål skriftligen påfordras af aktieegare, som tillsammans föra talan för minst en tiondedel af hela aktiekapitalet.

Å extra bolagsstämma må ej till afgörande företagas ärende, som ej varit i kallelsen till stämman angifvet.

§ 18.

Bolagets styrelse skall bestå af en till tre ledamöter allt efter bolagsstämmans afgörande med på samma sätt bestämdt antal suppleanter.

Styrelsens ledamöter och suppleanter skola vara i Sverige bosatte, svenske undersåtar.

Styrelsen utses första gången på konstituerande bolagsstämma samt derefter från och med år 1898 på ordinarie bolagsstämma. Styrelseledamöterna och suppleanter för dem väljas för en tid af ett år i sänder.

§ 19.

Styrelsen åligger att vid fullgörande af sitt uppdrag ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter, som af bolaget meddelas och ej strida mot lag eller författning eller mot denna bolagsordning.

§ 20.

Bolagets firma tecknas af den eller de styrelseledamöter, som styrelsen dertill utser.

Alla skriftliga afhandlingar, som styrelsen ingår för bolaget, skola underskrifvas å bolagets vägnar och med utsättande af dess antagna benämning, vid äfventyr att den eller de styrelsens ledamöter, som afhandlingen anmörunda underskrifvit, skola för fullgörande af bolagets derpå grundade förbindelse ansvara såsom för egen skuld, en för alla och alla för en.

§ 21.

Styrelsen utser inom sig ordförande och verkställande direktör. Den sammanträder på kallelse af ordföranden eller den, hans ställe företräder, så ofta ärendenas behandling det påkallar. Består styrelsen af flere än en ledamot, må styrelsen ej fatta beslut, derest icke minst två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Vid styrelsens sammanträden föres protokoll som justeras senast vid styrelsens nästa sammanträde.

§ 22.

Bolagets inflytande medel skola insättas i någon af Kongl. Maj:t oktrojerad bankinrättning samt må endast i mån af behof derifrån uttagas.

§ 23.

Verkställande direktören har att ställa sig till efterrättelse den instruktion, som af styrelsen för honom utfärdas.

Han är jemväl, utan särskildt bemyndigande af styrelsen, behörig att, sjelf eller genom ombud, å bolagets vägnar söka, kära och svara, så ock eljest bolagets talan föra.

§ 24.

Öfver bolagets alla tillhörigheter, inkomster och utgifter, fordringar och skulder skola genom styrelsens försorg föras ordentliga räkenskaper, som uti fullständigt bokslut sammanföras den 31 December hvarje år. Bokslutet skall vara verkställt före utgången af Mars månad påföljande år.

§ 25.

Styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper skola, så snart bokslutet upprättats, granskas af två revisorer. Styrelsen skall till revisorerne öfverlemna sin till bolaget stälda berättelse om bolagets förvaltning och ställning jemte förslag till användning af tillgängliga vinstmedel. Öfver granskningen afgifves skriftligt yttrande, deri ansvarsfrihet för styrelsen skall tillstyrkas eller afstyrkas; egande revisorerne att i afseende å vinstens fördelning äfvensom beträffande bolagets blifvande förvaltning framställa förslag, hvartill de finna anledning. Revisorernes yttrande skall till styrelsen aflemnas före den 15 Maj hvarje år. Revisorerne, jemte två suppleanter för dem, väljas första gången å konstituerande bolagsstämma och derefter årligen å ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Revisorerne ega under den tid, för hvilken de sålunda äro valde, ständig tillgång till bolagets alla böcker, räkenskaper och andra handlingar; och må af dem begärd upplysning angående förvaltningen ej af styrelsen förvägras.

§ 26.

Har antalet aktieegare nedgått under tre eller har, enligt vederbörligen pröfvadt bokslut, hälften af aktiekapitalet gått förloradt, skall, der ej inom tre månader tillräckligt antal aktieegare inträder eller bristen fylles, bolaget upplösas.

§ 27.

Då bolaget upplöses, skall liquidation verkställas af styrelsens ledamöter såsom liquidatorer, der ej, i följd af bolagets beslut, en eller flere särskilde liquidatorer utses; skolande i afseende å liquidationen gälla hvad i sådant afseende finnes i lagen om aktiebolag den 28 Juni 1895 föreskrifvet.

Det åligger bolaget att ställa sig till ofterrättelse de föreskrifter, som för aktiebolag finnas meddelade i lagen angående handelsregister, firma och prokura den 13 Juni 1887; skolande sökandena inom två månader härefter ingifva bestyrkt afskrift af denna resolution till Kongl. Civildepartementet. Hvilket vederbörande till underdånig ofterrättelse länder.

Under Hans Maj:ts

Vår Allernådigste Konungs och Herres frånvaro,
Dess tillförordnade Regering:

GUSTAF

L. Åkerhielm. H. Wikblad. Axel Rappe.

Daniel Ekelund.

Registrering af bolagsordningen.

- § 1. Bolagets namn och aktielag hvarpå bolaget är grundadt.
 - § 2. Ändamålet med bolagets verksamhet.
 - § 3. Orten där bolagets styrelse har sitt säte.
 - § 4. Aktiekapitalets storlek.
 - § 5. Utfärdande af aktiebref och vinstutdelningskuponger.
 - § 6. Inregistrering af aktier.
 - § 7. Aktieegares delegarerätt i bolaget.
 - § 8. 1) Användande af bolagets årsvinst. ✓
2) Utdelning till aktieegarne.
 - § 9. Förlust af aktiebref eller kupong.
 - § 10. Rösträtt vid bolagsstämma.
 - § 11. 1) Omröstning vid bolagsstämma.
2) Beslut fattas genom enkel pluralitet.
 - § 12. Ändring af bolagsordningen och angifvande deraf i kallelse till stämman.
 - § 13. 1) Bolagsstämma skall hållas inom riket.
2) Kallelse till bolagsstämma.
 - § 14. 1) Öppnandet af bolagsstämman.
2) Protokoll vid d:o.
 - § 15. Tid för ordinarie bolagsstämmas hållande och hvilka ärenden som förekomma.
 - § 16. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 - § 17. Kallelse till extra bolagsstämma.
 - § 18. Bolagets styrelse.
 - § 19. Styrelsens åligganden.
 - § 20. Bolagets firma.
 - § 21. 1) Ordförande och Verkst. Direktör.
2) Vid styrelsens sammanträden föres protokoll.
 - § 22. Placering af bolagets medel.
 - § 23. Verkst. Direktörens åligganden och rättigheter.
 - § 24. Bolagets räkenskaper.
 - § 25. 1) Revision af bolagets räkenskaper.
2) Val af revisorer och suppleanter.
 - § 26. Bolagets upplösning.
 - § 27. Liquidation vid bolagets upplösning.
- Bolagets skyldighet att ställa sig till efterrättelse lagen ang.
handelsregister, firma och prokura af den 13 Juli 1887.