

FÖRNYAD  
BOLAGSORDNING  
FÖR  
KRYLBO—NORBERGS  
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.



**Förnyad**  
**Bolagsordning för Krylbo--Norbergs**  
**järnvägsaktiebolag**

---

§ 1.

Detta bolag, hvars firma är Krylbo—Norbergs järnvägs-aktiebolag, är grundadt på aktier med begränsad ansvarighet i enlighet med lagen om aktiebolag den 28 Juni 1895 och lagen, innehållande särskilda bestämmelser om Järnvägsaktiebolag, den 5 Mars 1897.

§ 2.

Bolaget har till ändamål att underhålla allmän person- och godstrafik å bolagets järnväg mellan Krylbo station vid norra stambanan och Norbergs gruffält.

§ 3.

Bolagets styrelse skall hafva sitt säte vid Krylbo i Folkärna socken af Kopparbergs län.

§ 4.

Bolagets aktiekapital skall utgöra femhundra-tusen kronor.

## § 5.

Aktierna, hvilka alla medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst, skola lyda å etthundra kronor.

Aktiebriefven skola vara ställda till viss man. I ett aktiebrief kunna flera aktier sammanföras.

Med hvarje aktiebrief följa vinstutdelningskuponger för tio år jämte talong.

## § 6.

Förändring i äganderätten till aktie skall hos Styrelsen, för införande i bolagets registerbok, anmälas och styrkas; och må, först sedan sådant skett, ny ägare vid bolagsstämma föra talan för aktien.

## § 7.

Har aktiebrief gått förloradt, bör ägaren därom hos styrelsen göra skriftlig anmälan och tillika styrka, att efterlysning af aktiebrief skett tre gånger i allmänna tidningarna; och äger styrelsen att ett år sedan efterlysningen sista gången skett låta utfärda nytt aktiebrief under benämning »duplettaktiebrief», försedt med samma nummer, som det förlorade; och ställdt till den person, som enligt bolagets registerbok är ägare till aktien; börande styrelsen därjämte vidtaga de åtgärder eller föreskrifva de villkor, som kunna finnas erforderliga till bolagets skyddande mot förlust, i händelse aktiebriefvet skulle tillrättakomma och anspråk på grund af det samma lagligen kan mot bolaget göras gällande.

Hvad nu är sagdt om aktiebrief, gäller ock i tillämpliga delar, om vinstutdelningskupong förlorats.

## § 8.

Bolagets styrelse skall bestå af tre ledamöter jämte två suppleanter, hvilka samtliga skola vara delägare i bolaget.

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljas å ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

## § 9.

Vid hvarje val af styrelse utser bolaget bland dess ledamöter ordförande i styrelsen och en verkställande direktör, hvilka båda befattningar äfven kunna hos en person förenas.

Vid förfall för ordföranden föres ordet inom styrelsen af den, som styrelsen inom sig utser. Blifver verkställande direktören förhindrad att sin befattning utöfva, äger styrelsen utse annan person att handhafva verkställande direktörens befattning, intill dess hans förfall upphör eller bolaget kommer i tillfälle att nytt val förrätta.

## § 10.

Styrelsen sammanträder, på kallelse af ordföranden, så ofta nödigt är, och är beslutför, då två ledamöter äro tillstädes, för såvidt de äro om beslutet ense.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som till riktigheten bestyrkes, på sätt styrelsen besluter.

## § 11.

Bolagets firma tecknas af den eller de styrelsens ledamöter, som styrelsen därtill utser.

## § 12.

Verkställande direktören tillkommer att handhåva den närmare ledningen af bolagets angelägenheter, och att ombesörja verkställandet af styrelsens beslut; åliggande det honom för öfrigt att ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter, som varda honom af styrelsen meddelade.

## § 13.

Inflytande medel skola, i den mån de icke behöfva tagas i anspråk för bestridande af bolagets utgifter, göras fruktbärande genom insättning i bankinrättning, hvars reglemente blifvit af Kungl. Maj:t fastställt.

## § 14.

Bolagets räkenskaper skola under den 31 december hvarje år sammanföras i fullständigt bokslut.

Bokslutet skall vara färdigt senast den 31 mars nästföljande år.

## § 15.

Då bokslutet blifvit fullbordadt, skola räkenskaperna, jämte tillhörande handlingar, samt styrelsens förvaltningsberättelse och balansräkning för senaste räkenskapsåret äfvensom styrelsens protokoll för samma år för granskning tillhandahållas de af bolaget utsedda revisorer.

Dessa skola senast den 15 maj hvarje år hafva afslutat granskningen och till styrelsen däröfver aflämnat skriftligt utlåtande, hvaruti ansvarsfrihet för styrelsen skall bestämt tillstyrkas eller afstyrkas.

## § 16.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall införas uti allmänna tidningarna samt i minst en af de i orten mera spridda tidningar tre gånger, första gången minst 30 dagar före stämman; kallelse till extra stämma sker på enahanda sätt men behöfver ej kungöras förrän 14 dagar före stämman.

Andra meddelanden bringas till aktieägarnes kännedom genom samma tidningar eller genom bref med posten.

## § 17.

Bolagsstämma skall hållas inom riket.

## § 18.

Bolagsstämma öppnas af styrelsens ordförande, som dervid för ordet till dess val af ordförande vid stämman ägt rum.

Vid bolagsstämma äger en hvar i bolagets registerbok antecknad aktieägare äfvensom sådan aktieägars laga målsman utöfva rösträtt. Frånvarande aktieägars rösträtt må endast af aktieägare på grund af fullmakt utöfvas.

Val af ordförande vid bolagsstämma sker genom omröstning efter hufvudtalet. I öfrigt beräknas en röst för hvarje aktie; dock må ej någon deltaga i omröstning med mer än en femtedel af vid stämman representerade aktier.

Fullmäktiges aktier beräknas efter egna och hufvudmäns röster sammanslagna.

Aktieägare äger icke att fördela sina aktier mellan flera ombud.

Såväl val som annan omröstning vid bolagsstämma sker öppet, därest icke någon påyrkar slutten omröstning.

Bolagets beslut bestämmas, utom i de frågor som i § 19 omförmälas, genom enkel röstöfvervikt. Vid lika röster afgöres val genom lottning; men i andra frågor, gäller den mening, som biträdes af stämmans ordförande.

### § 19.

Frågor om utsträckning af bolagets järnväg, eller anläggning af bibana eller om järnvägens försäljning må vid ordinarie eller extra bolagsstämma till behandling företagas, men få icke till afgörande företagas, förr än vid en näst därpå följande stämma efter därom i kallelse skedd tillkännagifvande; och skall afgörandet då ske genom omröstning, därvid för bifall till den föreslagna förändringen eller åtgärden fordras två tredjedelar af det afgifna röstantalet.

För giltigt beslut om ändring af denna bolagsordning, om bolagets upplösning af annan anledning än i 54 § af lagen om aktiebolag den 28 juni 1895 sägs, samt om sådan nedsättning af bolagets aktiekapital, som i 26 § af samma lag afses, gäller hvad i 33 § af lagen stadgas.

### § 20.

Öfver hvad vid bolagsstämma förekommer föres protokoll, som justeras inför stämma eller sedermera å därtill utsatt tid. Senast fjorton dagar

efter stämman skall protokollet vara för aktieägarna tillgängligt.

### § 21.

Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång om året, före juni månads utgång.

Vid ordinarie bolagsstämma skall förekomma:

- 1) val af ordförande;
- 2) styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning för det förflutna räkenskapsåret;
- 3) revisorernas utlåtande samt det yttrande, styrelsen i anledning däraf må hafva afgifvit;
- 4) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
- 5) beslut om användning af befintliga vinstmedel;
- 6) öfriga ärenden, som i förvaltnings- eller revisionsberättelsen omförmälas;
- 7) annan framställning, som må hafva blifvit af styrelsen gjord;
- 8) af aktieägare i behörig ordning väckta förslag jämte styrelsens utlåtande däröfver;
- 9) bestämmande af arfvoden till verkställande direktören, styrelsens öfriga ledamöter samt revisorerna;
- 10) val af:
  - a) styrelseledamöter;
  - b) ordförande i styrelsen;
  - c) verkställande direktör;
  - d) styrelsesuppleanter;
  - e) två eller tre revisorer; och
  - f) två revisorssuppleanter; samt
  - g) justeringsmän, därest protokollet vid stämman icke genast justeras.



## § 22.

Minst åtta dagar före ordinarie bolagsstämma skall förteckning å de ärenden, som skola därvid förekomma, jämte förvaltningsberättelsen med balansräkning samt revisorernas utlåtande hållas för aktieägarna tillgängliga.

Vill aktieägare hänskjuta ärende till pröfning å ordinarie bolagsstämma, har han att hos styrelsen därom göra skriftlig anmälan senast den 15 april.

## § 23.

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla aktieägarna till extra bolagsstämma.

Sådan stämma skall af styrelsen utlysas, då det för uppgifvet ändamål skriftligen påfordras af revisorerna eller af aktieägare med ett sammanlagdt aktiebelopp, utgörande minst en tiondedel af hela aktiekapitalet.

Vid extra bolagsstämma får ej till afgörande företagas ärende, som icke varit i kallelsen till stämman angifvet.



