

BOLAGSORDNING
Stockholms Terminal AB (org. nr 556255-1928)
antagen vid extra bolagsstämma den [datum]

§ 1

Bolagets firma är Stockholms Terminal AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget skall på ett affärsmässigt sätt bedriva och utveckla bussterminalverksamhet omfattande bussangöring, trafikplanering, trafikledning, tillhandahållande av väntsal, biljettförsäljning samt kundservice.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 600.000 kronor och högst 2.400.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 600 och högst 2.400.

§ 5

Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och noll till fyra suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

§ 6

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter, vilka samtliga skall vara auktoriserade. Revisorernas och suppleanternas mandatperiod sträcker sig till slutet av den årsstämma som infaller det fjärde året efter den årsstämma då de valdes.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev.

§ 8

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. I förekommande fall fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. I förekommande fall fastställande av arvoden åt revisorerna.
15. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Annat ärende enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men annars av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning den vid var tid gällande lagen om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas senast en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

§ 11

Innan aktie, genom köp eller gåva, överläts till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien först erbjudas aktieägarna för förvärv genom förköp.

Erbjudandeskyldighet skall fullgöras genom ett oåterkalleligt skriftligt överlåtelseerbjudande till bolagets styrelse med angivande av det antal aktier som skall överlätas och, om tillämpligt, den tilltänkta förvärvaren och övriga villkor för överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, vilken måste utgå i kontanter. Aktieägare som önskar utnyttja förköpsrätt skall inom en (1) månad från mottagandet av överlåtelseerbjudandet avgivits, skriftligen meddela detta hos bolagets styrelse.

Aktieägare som väljer att utöva sin förköpsrätt måste göra detta för samtliga aktier som erbjuds.

Det pris för aktierna, som skall betalas vid utövandet av förköpsrätten, skall för varje aktie utgöras av det lägre av aktiens marknadsvärde framräknat som aktuella aktiers marknadsvärde jämfört med marknadsvärdet för det totala antalet då utestående aktier och det pris som angetts i överlåtelseerbjudandet. För det fall parterna inte kan enas om marknadsvärdet skall detta fastställas i den ordning den vid var tid gällande lagen om skiljemän stadgar genom den som begärt förköp hänskjuter frågan för avgörande inom två (2) månader från dagen för anmälan om utövande av förköpsrätt.

Aktierna skall betalas kontant inom fem (5) bankdagar från fastställande av priset i enlighet.

Om inte inom stadgad tid någon förköpsberättigad framställer förköpsanspråk eller om betalning för förköpta aktier inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som lämnat förköpserbjudandet rätt att sälja de aktier som omfattas av detta till annan.