

Kongl. Maj:ts.

nådiga resolution på en af Aug. Wijkander, August Carlson, Carl Aug. Kjellberg, Axel Jonsson, A. O. Wilson, H. L. Ygberg, Emil Fischer och Bertil Wijk gjord underdånig ansökning om fastställelse af ordning för Jernvägsaktiebolaget Göteborg—Särö i enlighet med ett den underdåniga ansökningen bilagdt förslag;

i anledning hvaraf Kongl. Patent- och registreringsverket inkommit med inforrdadt underdånigt utlåtande; Gifven Stockholms slott den 31 December 1901.

Kongl. Maj:t har låtit detta ärende sig föredragas och vill härmed fastställa följande

BOLAGSORDNING

för

JERNVÄGSAKTIEBOLAGET GÖTEBORG—SÄRÖ.

§ 1.

Föremålet för bolagets verksamhet är att, efter erhållen öfverlåtelse af beviljad koncession, under firma Jernvägsaktiebolaget Göteborg—Särö anlägga och trafikera bredspårig Jernväg mellan Göteborg och badorten Särö i Hallands län.

§ 2.

Bolagets styrelse skall hafva sitt säte i Göteborg.

§ 3.

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst femhundredusen och högst en million femhundredusen kronor, fördeladt i aktier med lika rätt, hvarje aktie lydande å tvåhundra kronor.

§ 4.

Betalning af tecknade aktier erlägges å dag efter bolagets bildande, som af styrelsen bestämmes.

§ 5.

För hvarje till fulla inbetald aktie utfärdar bolagets styrelse till viss man ställt aktiebref, som skall undertecknas af bolagets styrelse, vara försedt med ordningsnummer samt åtföljas af utdelningskuponger för tio år.

Alla aktier skola af styrelsen i nummerföljd införas i en särskild, för en hvar vid anfordran tillgänglig registerbok, som för hvarje aktie upptager:

- a) den persons namn, stånd eller yrke och hemvist, som tecknat aktien;
- b) de å aktien verkställda inbetalningarne; samt
- c) de med eganderätt till aktien skeende förändringar, hvilka anmälas hos bolagets styrelse.

§ 6.

Aktie är i förhållande till bolaget odelbar, hvidan, om flere blifvit gemensamt egare till en aktie, de må genom allenast en person sin rätt i bolaget utöfva och bevaka.

§ 7.

Har aktiebref förlorats, skall, då egaren därom hos styrelsen gjort skriftlig anmälan och styrkt, att efterlysning skett tre gånger i allmänna tidningarne, styrelsen ega att, sedan ett år förflutit från sista efterlysningen, utan att aktiebrevet tillrättakommit låta utfärda nytt aktiebref under benämning "duplettaktiebref", försedt med samma ordningsnummer som det förlorade och ställt till den person, som enligt bolagets registerbok är egare af aktien, börande styrelsen därvid i öfrigt vidtaga de åtgärder och föreskrifva de villkor, som kunna

anses erforderliga till bolagets skyddande mot förlust, i händelse det såsom förloradt ansedda aktiebrevet skulle framdeles tillrättakomma och anspråk på grund af detsamma kunna lagligen mot bolaget göras gällande.

Hvad nu är sagt om aktiebref gäller och i tillämpliga delar om kupong till aktiebref förloras.

Blifver aktiebref så skadadt, att det ej vidare kan begagnas må det hos styrelsen utbytas mot kvitto derå och nytt aktiebref; och skall det förra aktiebrevet förvaras till nästa revision, men genast därefter förstöras.

§ 8.

Bolagets angelägenheter handhafvas af en styrelse, bestående af fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen väljes första gången för tiden intill den ordinarie bolagsstämma, som hålles näst efter det bolagets jernväg blifvit färdigbyggd och af vederbörande myndighet fullständigt afsynad och godkänd, dock ej för längre tid än tre år.

Styrelsen utses eljest för en tid af två år i sänder, dock att af de ordinarie styrelseledamöter, som utses å den första ordinarie bolagsstämman efter det jernvägen blifvit färdigbyggd samt vederbörligen afsynad och godkänd, skola två å nästpåföljande ordinarie bolagsstämma efter lottning utträda; och väljas i de utlottades ställe nya ledamöter för två år.

Afgår styrelseledamot annorledes än genom utlottning under den tid, för hvilken han sålunda blifvit vald, skall ny ledamot i hans ställe utses för den tid, som den afgångne skolat i styrelsen kvarstå.

Afgående styrelseledamot kan återväljas.

§ 9.

Styrelsen, som inom sig väljer ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig verkställande direktör, är beslutsmässig, så snart tre medlemmar äro tillstädes.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om hvilken vid sammanträde de flesta röstande sig förenat, men vid lika röstetal den mening, som biträdes af ordföranden vid sammanträdet. Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som genom påskrift af tvänne närvarande ledamöter till riktheten bestyrkes.

§ 10.

Styrelsen handlar å bolagets vägnar i alla detsamma rörande frågor, i följd hvaraf styrelsen eger, att själf eller genom befullmäktigadt ombud, å bolagets vägnar tala och svara i alla förekommande fall; att utgifva förbindelse å penningar som för bolaget upplånas; att antaga och entlediga bolagets tjänstemän samt att bestämma deras löner och arfvoden.

§ 11.

Skriftlig afhandling, som styrelsen ingår för bolaget, skall undertecknas å bolagets vägnar och med utsättande af dess firma. Är afhandling som för bolaget ingås, ej behörigen underskrifven å dess vägnar, svara de, som afhandlingen underskrifvit, för hvad sålunda slutits, en för alla och alla för en, såsom för egen skuld.

Bolagets firma tecknas af den eller de styrelseledamöter, som af styrelsen därtill utses.

§ 12.

För handhafvandet och redovisningen af de styrelsen ombetrodda uppdrag ansvara dess ledamöter gemensamt, med den inskränkning att för fattade beslut endast de blifva ansvarige, som desamme biträdt, samt att, om något försummas eller obehörigen tillgöres af ledamot i sådant uppdrag, som af bolagsstämma blifvit till honom ensam öfverlämnadt, han därför äfven ensam ansvarar.

§ 13.

Verkställande direktören åligger att egna sig åt och vaka öfver jernvägens anläggning och vård samt ändamålsenliga förvaltning i öfverensstämmelse med styrelsens beslut, samt att hafva närmaste tillsynen öfver bolagets räkenskaper och tillhörigheter.

Verkställande direktören erhåller årligt arvode, som af styrelsen till beloppet bestämmes.

§ 14.

Öfver bolagets förvaltning och rörelse skall styrelsen låta föra ordentliga räkenskaper, som för hvarje kalenderår sammanföras i fullständigt bokslut, hvilket skall vara färdigt senast den 15 mars påföljande år, hvarefter räkenskaperna jämte därtill hörande handlingar för behörig granskning öfverlämnas till de af bolaget utsedde revisorer.

Revisorerna skola senast den 1 derpå följande Maj hafva fullbordat granskningen och skriftlig berättelse däröfver till styrelsen aflämnat.

Styrelsens och revisorernas berättelser skola hållas för aktieegarne tillgängliga minst åtta dagar före ordinarie bolagsstämma.

§ 15.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons, som tre gånger, första gången minst 15 dagar och sista gången minst 5 dagar före stämman införes i Post- och Inrikes-Tidningar samt uti två i Göteborg utkommande dagliga tidningar.

Har kallelse blifvit samtliga aktieegare delgifven medelst bref, som med allmänna posten till dem afsändts minst 15 dagar före stämman, erfordras ej kallelsens införande i tidning.

På samma sätt bringas äfven öfriga för aktieegarne afsedda meddelanden till deras kännedom.

§ 16.

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen i Maj månad å tid, som styrelsen bestämmer.

Extra bolagsstämma sammankallas, då styrelsen anser lämpligt eller sådant för uppgifvet ändamål skriftligen påfordras af aktieegare med ett sammanlagdt aktiebelopp, utgörande minst en tiondedel af hela aktiekapitalet.

Kallelse till extra bolagsstämma skall innehålla uppgift om de ärenden, som därvid skola förekomma. Ej må på extra bolagsstämma förekomma ärende, som icke är i kallelsen angifvet.

§ 17.

Bolagsstämma öppnas af den, som i styrelsen då förer ordet, hvarefter närvarande aktieegare genom omröstning efter hufvudtalet bland sig utse ordförande för stämman. I öfrigt beräknas rösterna vid bolagsstämma på så sätt, att hvarje aktie berättigar till en röst.

Omröstning vid bolagsstämma sker öppet, men val skall, utom vid val af ordförande för stämman, förrättas med slutna sedlar. Utom i de fall, som i § 19 här nedan omförmälas, bestämma de flesta rösterna bolagets beslut, hvilket i behörig ordning fattadt är bindande för samtliga aktieegarne. Vid lika röstetal afgöres val genom lottnings, men i öfriga frågor gäller den mening som biträdes af de flesta röstande, eller om äfven antalet röstande är lika, af stämmans ordförande.

§ 18.

Vid ordinarie bolagsstämma skola följande ärenden förekomma till behandling:

- a) val af ordförande på stämman;
- b) styrelsens förvaltningsberättelse och balansräkning samt revisionsberättelsen jämte styrelsens förklaring öfver af revisorerna möjligen gjorda anmärkningar;
- c) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
- d) fråga om årsvinstens användande;
- e) de frågor, som styrelsen eller revisorerna möjligen hänskjutit till bolagsstämmans afgörande;
- f) de frågor, som blifvit af enskild aktieegare till bolagsstämman framställda samt hos styrelsen anmälda minst fjorton dagar före stämman;
- g) bestämmande af farvoden till styrelsen och revisorerna;
- h) val af styrelseledamöter i enlighet med hvad i § 8 här ofvan stadgas; samt
- i) val af två revisorer och två suppleanter för dem.

§ 19.

För fattande af giltigt beslut om ändring af denna bolagsordning eller om bolagets upplösning gäller hvad i lagen om aktiebolag den 28 Juni 1895 är i sådant afseende stadgadt.

Beslut om ändring af bolagsordningen må icke gå i verkställighet med mindre det varder af Kongl. Maj:t stadfäst.

Det åligger sökandena att inom två månader härefter ingifva bestyrkt afskrift af denna resolution till Kongl. Civildepartementet. Hvilket vederbörande till underdånig efterrättelse länder.

(SIGILL)

Under hans Maj:ts.

Vår Allernådigste Konungs och Herres frånvaro.

Dess tillförordnade Regering.

F. W. von Otter

K. S. Husberg

Jesper Crusebjörn

Hjalmar Westring

Daniel Ekelund