

AKTIEBREF

N^o

Kr. 500

Bergslagernas ^{och} Kalkbruks Tegel- & AKTIEBOLAG

som erlagt likvid för En Aktie uti Bergslagernas Tegel- & Kalkbruks Aktiebolag

KRONOR FEM HUNDRA KRONOR

tillförsäkras härigenom motsvarande andel i oframnämnda bolag med de rättigheter och skyldigheter, som uti gällande lag om aktiebolag och den för bolaget gällande bolagsordning äro bestämde.

Ludvika den

för Bergslagernas Tegel- & Kalkbruks Aktiebolag.

AKTIEBREF

N^o

Kr. 500

Bergslagernas Tegel- & Kalkbruks Aktiebolag

som erlagt likvid för En Aktie uti Bergslagernas Tegel & Kalkbruks Aktiebolag

KRONOR FEM HUNDRA KRONOR

tillförväkras härigenom motsvarande andel i oförämnade bolag med de rättigheter och skyldigheter, som uti gällande om Aktiebolag och uti för bruket gällande bolagsordning äro bestämde

Stockholm den _____ 18__ för Bergslagernas Tegel & Kalkbruks Aktiebolag

500

500

BOLAGSORDNING

för

BERGSLAGERNAS TEGEL- OCH KALKBRUKS AKTIEBOLAG

§ 1.

Detta bolag, som benämnes Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag, är grundadt på aktier med begränsad ansvarighet i enlighet med lagen om aktiebolag den 28 Juni 1895, och har till ändamål att idka kalkförädling och tegeltillverkning samt annan verksamhet, som kan finnas lämplig.

§ 2.

Bolagets styrelse skall hafva sitt säte i Ludvika, Ludvika socken, Kopparbergs län.

§ 3.

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst Nittiofemtusen (95,000) kronor, högst Tvåhundrastruttiofemtusen (275,000) kronor, fördeladt i aktier med lika rätt, hvarje å Femhundra (500) kronor, ställda till viss man. Tecknade aktiekapitalet skall inbetalas vid anfordran från styrelsen.

§ 4.

Förkommer aktiebref, skall anmälan därom göras hos styrelsen, hvilken på ägarens bekostnad efterlyser aktiebrevet tre gånger i allmänna tidningarne med uppgift å brevets nummer och datum.

Sedan ett år förflutit efter sista kungörelsen, utfärdar styrelsen duplettaktiebref, försedt med anteckning om anledningen till dess utfärdande samt med samma nummer som det förlorade aktiebrevet och ställt till den person, som enligt registerboken var ägare af det förlorade aktiebrevet, då det förkom; bärande den, till hvilken duplettaktiebrevet utfärdas, till styrelsen aflämna antaglig borgen eller annan godkänd säkerhet för all den skada, som kan inträffa, därest det förlorade aktiebrevet framdeles skulle tillrättakomma och mot bolaget göras gällande.

På lika sätt förefäres, om kupong eller talong förloras. Den utdelning, som belöper å förlorad kupong, intill dess duplettkupong utfärdats, må lyftas af ägaren till den förlorade kupongen emot säkerhet, som af styrelsen godkännes.

§ 5.

Bolagets styrelse skall bestå af minst tre och högst sju ledamöter med erforderligt antal suppleanter, hvilka samtliga skola vara i Sverige bosatte svenske undersåtar.

Styrelseledamöter och suppleanter utses första gången å konstituerande bolagsstämma och sedermera å ordinarie bolagsstämma för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen utser inom sig ordförande samt inom eller utom sig verkställande direktör och, om så finnes skäligt verkställande direktörssuppleant.

För styrelsens beslutförhet erfordras:

- a) om styrelsen består af endast tre ledamöter, att två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense;
- b) om styrelsen består af flere än tre ledamöter, att tre ledamöter äro närvarande.

I öfrigt gäller såsom styrelsens beslut den mening, för hvilken de flesta närvarande styrelseledamöters röst afgifves; och äger vid lika röstetal ordföranden vid sammanträdet utslagsröst. Öfver styrelsens beslut skall föras protokoll.

§ 6.

För inteckning eller pantsättning af bolagets fasta eller lösa egendom erfordras att vid styrelsebesluts fattande därom samtliga ledamöterna äro vid sammanträdet närvarande eller, där så icke är fallet, att i kallelsen till sammanträdet särskildt angifvits att sådant ärende skall förekomma.

§ 7.

Bolagets firma tecknas antingen af styrelsen gemensamt eller af den eller dem bland styrelsens ledamöter, som styrelsen därtill utser.

§ 8.

Verkställande direktören åligger:
att ombesörja verkställigheten af bolagsstämmans och styrelsens beslut;
att utöfva tillsyn öfver bolagets tjänstemän och öfriga i bolagets tjänst anställda personer;
att för styrelsen föredraga de ärenden, som höra till styrelsens handläggning;

att öfvervaka värden och förvaltningen af bolagets egendom; samt
att i öfrigt ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, styrelsen för honom utfärdar.

§ 9.

För granskning af styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper utses årligen af ordinarie bolagsstämma för löpande räkenskapsåret två revisorer och nödigt antal suppleanter för dem.

§ 10.

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

Bokslutet skall vara verkställt senast den 1 April påföljande år, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar äfvensom af styrelsen afgifven förvaltningsberättelse och balansräkning för senaste räkenskapsåret skola för granskning öfverlämnas till de utsedda revisorerna, hvilka senast den 1 Maj böra öfver granskningen afgifva skriftligt utlåtande, däri ansvarsfrihet för styrelsen bestämdt till- eller afstyrkes.

Revisionsberättelsen bör innehålla fullständig upplysning om bolagets ställning vid början och slutet af räkenskapsåret.

§ 11.

Kallelse till bolagsstämma skall ske medelst kungörelse i minst en af de i Kopparbergs län utkommande tidningar senast fjorton dagar före stämman, och andra meddelanden bringas till aktieägarnes kännedom på enahanda sätt; styrelsen dock obetaget att i stället för sådant kungörande kalla till bolagsstämma och bringa andra meddelanden till aktieägarnes kännedom medelst bref med allmänna posten till samtliga med uppgifven adress i bolagets registerbok antecknade aktieägare, i afseende å bolagsstämma minst fjorton dagar före stämman.

§ 12.

Bolagsstämma öppnas af styrelsens ordförande eller vid förfall för honom af annan ledamot af styrelsen, hvarefter närvarande röstberättigade genom öppen omröstning efter hufvudtalet sig emellan välja ordförande vid stämman.

Jämväl i öfrigt sker omröstning vid bolagsstämma öppet; dock att val verkställs med slutna sedlar, därest någon aktieägare det yrkar.

Frånvarande aktieägares rösträtt må icke utöfvas genom annat ombud än som själf vid stämman är röstgäande.

Och må ingen vid stämman utöfva rösträtt för mer än en fjärdedel af de vid stämman representerade aktier.

§ 13.

Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång om året före Juni månads utgång, i Ludvika eller å annan ort inom riket, som af styrelsen bestämmes.

Å denna stämma skall styrelsen framlägga förvaltningsberättelse jämte balansräkning för det förflutna räkenskapsåret tillika med revisorernas utlåtande öfver den af dem verkställda granskningen.

Utom öfriga frågor, hvilka i behörig ordning till stämman afgörande hänskjutas, skola därjämte å densamma följande ärenden förekomma till behandling:

- 1:o fråga om beviljande af ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid, revisorernas utlåtande afser;
- 2:o fråga om användningen af den vinst, som å bolagets rörelse uppkommit, samt, därest vinstutdelning beslutas, när densamma får af aktieägarna lyftas;
- 3:o bestämmande af löneförmåner eller arvoden åt styrelsen och revisorerna;
- 4:o bestämmande af antalet styrelseledamöter samt styrelse- och revisorssuppleanter;
- 5:o val af styrelseledamöter och suppleanter;
- 6:o val af revisorer och revisorssuppleanter; samt
- 7:o bestämmande af den ordning, hvari styrelse- och revisorssuppleanter skola inträda i tjänstgöring.

§ 14.

I afseende å alla de ämnen, rörande hvilka uti denna bolagsordning icke blifvit särskildt stadgad, gälla bestämmelserna i Lagen om aktiebolag den 28 Juni 1895.

L. E. Larson.

Gustaf Morin.

Erik Roth.

Egenhändiga namnteckningarna intyga:

G. V. Lundgren.

J. A. Johanson.

TALONG

Emot denna talong erhåller innehafvaren af Aktien N:r i

Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag

en ny serie utdelningskuponger jämte talong.

Utdelningskupong N:o 10

till Aktien N:r i

Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag

Kronor

kvitteras

Utdelningskupong N:o 9

till Aktien N:r i

Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag

Kronor

kvitteras

Utdelningskupong N:o 8

till Aktien N:r i

Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag

Kronor

kvitteras

Utdelningskupong N:o 7

till Aktien N:r i

Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag

Kronor

kvitteras

Utdelningskupong N:o 6

till Aktien N:r i

Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag

Kronor

kvitteras

Utdelningskupong N:o 5

till Aktien N:r i

Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag

Kronor

kvitteras

Utdelningskupong N:o 4

till Aktien N:r i

Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag

Kronor

kvitteras

Utdelningskupong N:o 3

till Aktien N:r i

Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag

Kronor

kvitteras

Utdelningskupong N:o 2

till Aktien N:r i

Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag

Kronor

kvitteras

Utdelningskupong N:o 1

till Aktien N:r i

Bergslagernas Tegel- och Kalkbruks Aktiebolag

Kronor

kvitteras