

BOLAGSORDNING

FÖR

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET.

§ 1.

Detta bolag, hvars firma är »Elektriska aktiebolaget Magnet», är grundadt på aktier med begränsad ansvarighet enligt bestämmelserna i lagen om aktiebolag den 28 juni 1895.

§ 2.

Bolaget skall hafva till ändamål att efter förvärfvande af nödig mark och kraft tillverka och försälja elektriska maskinerier och materiel, äfvensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3.

Bolagets styrelse har sitt säte i Ludvika uti Ludvika socken, Grangärdes tingslag och Kopparbergs län.

§ 4.

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst en million och högst tre millioner kronor.

§ 5.

Aktie skall lyda å ett tusen kronor; och skola aktiebrefven ställas till viss man. Med hvarje aktiebref skola följa numrerade vinstutdelningskuponger för tjugo år, hvarje å ett års utdelning, jämte talong. Efter inlösen af dessa kuponger utlämnas mot återställande af talongen, vederbörligen kvitterad, nya kuponger till samma antal jämte ny talong; och förfares på samma sätt allt framgent.

§ 6.

Alla aktier skola medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 7.

Har aktiebref förlorats, låte egaren efterlysa detsamma tre gånger i allmänna tidningarna och göra därom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Visas anledning, att aktiebrevet förkommit, så att det icke kan göras gällande mot bolaget, eger styrelsen att, sedan ett år förflutit från sista efterlysningen, låta utfärda nytt aktiebref under benämning »duplettaktiebref», försedt med

samma ordningsnummer som det förlorade och ställt till den, som enligt bolagets aktieförteckning är egare af den eller de aktier, hvarå brevet lydt; 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 framdeles skulle tillrättakomma, och anspråk på grund af detsamma lagligen kunna göras gällande mot bolaget.

På enahanda sätt förfares i tillämpliga delar, om kupong förlorats.

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

§ 8.

Bolagets styrelse skall bestå af minst fem och högst sju ledamöter jämte två suppleanter för dem.

Styrelseledamöter och suppleanter utses första gången å konstituerande bolagsstämma och sedermera å ordinarie bolagsstämma för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma. Afgående ledamot eller suppleant kan återväljas.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig en verkställande direktör.

Styrelsen är beslutför, då minst halfva antalet ledamöter äro tillstädes, så vida dessa äro om beslutet ense.

Öfver styrelsens beslut skall föras protokoll.

§ 9.

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

§ 10.

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 egen-
dom; samt

att i öfrigt ställa sig till efferrättelse de föreskrifter, styrelsen för honom utfärdar.

§ 11.

För granskning af styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper utses årligen två revisorer jämte två suppleanter för dem.

Revisorer och suppleanter väljas af ordinarie bolagsstämma för löpande räkenskapsår.

§ 12.

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

Bokslutet skall vara verkställt senast den 1 april på följande 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.

§ 13.

Kallelse till bolagsstämma skall kungöras minst två gånger i Post- och Inrikes tidningar samt den i Falun utkommande tidning, som styrelsen anser lämplig, sista gången minst fjorton dagar före stämman.

Andra meddelanden bringas till aktieegarnes kännedom på enahanda sätt, därest icke styrelsen föredrager att med posten och med begagnande af de till bolagets registerbok anmälda adresser sända dylika meddelanden till hvar och en af de aktieegare, hvilkens adress sålunda är känd.

§ 14.

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 för stämman.

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

§ 15.

Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång om året före maj 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, nämligen:

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 aktieegarne lyftas;

3:o bestämmande af arfvoden åt styrelsen och revisorerna;

4:o val af styrelseledamöter och suppleanter;

5:o val af revisorer och revisorssuppleanter; samt

6:o bestämmande af den ordning, hvari styrelse- och revisorssuppleanter skola inträda i tjänstgöring.

§ 16.

Protokoll vid bolagsstämma skall justeras af ordföranden och minst två vid stämman närvarande röstegande, som stämman därtill utser.

