

## **BOLAGSORDNING för BLIDÖ TURIST OCH FRITID AB (556548-5462)**

### **Antagen vid årsstämma 2008-03-30**

#### **§1 Firma**

Bolagets firma är Blidö Turist & Fritid AB.

#### **§2 Styrelsen säte**

Styrelsen har sitt säte i Norrtälje kommun, Stockholms län.

#### **§3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva verksamhet baserad på egna eller kontrakterade anläggningar, där bolaget med en ekologiskt uthållig grundsyn utvecklar, marknadsför och producerar miljöanpassade tjänster inom turism och fritid.

#### **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK.

#### **§5 Aktieantal**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

#### **§6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex av bolagsstämman utsedda ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

#### **§7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vart fjärde år en revisor vald av bolagsstämman.

#### **§8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i lokal tidning eller genom brev. Kallelse ska ske tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman.

#### **§9 Bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernens årsredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående:
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
9. Val av styrelseledamöter och revisor
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstantalet.

## **§10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

## **§11 Hembud**

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

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest 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, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk, i förhållande till tidigare antal innehavda aktier.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordningen lagen 1999:115 om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

-----