

BOLAGSORDNING

för

Fredrika Haninge AB

(org.nr 556575-9452)

antagen på

bolagsstämma den

[Datum]

§ 1 Företagets namn och firma

Aktiebolagets namn och firma är Fredrika Haninge AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Haninge Kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier i bolag som bedriver golfverksamhet och därmed jämförlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå lägst 1 250 och högst 2 500.

§ 6.1 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst en och högst tio ledamöter jämte högst två suppleanter. Ledamöter väljs årligen på bolagsstämma för tid som anges under § 6.3 intill nästa årsstämma. En eller två revisorer med eller utan lika många suppleanter utses på årsstämman för tid intill nästa årsstämma. Styrelsen utser inom sig eller en annan person att vara ordförande i valnämnden.

§ 6.2 Valnämnd

Valnämnden ska bestå av ordförande utsedd av styrelsen och tre av bolagsstämman utsedda ledamöter. Kandidater till ledamot i styrelsen och till revisorer och suppleanter till dessa ska, för att vara valbara på årsstämman, vara föreslagna till valnämnden senast den 31 januari samma år som årsstämman. Valnämndens förslag till ledamot i styrelsen och till revisorer och suppleanter till dessa ska redovisas i kallelsen till bolagsstämman.

§ 6.3 Val av styrelse och valnämnd

Förslag till styrelse presenteras av valnämnden. Bolagsstämman väljer var och en av föreslagen person individuellt. Styrelsens ordförande, styrelse- och revisorssuppleanter väljs på ett år. Halva antalet styrelserepresentanter väljs på två år och resterande ledamöter på ett år. Vid ojämnt antal väljs hälften plus en på två år. Bolagsstämman väljer tre ledamöter till valnämnden för en tid av ett år.

§ 7 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman genom e-post och anslag på Haninge golfklubbs hemsida.

§ 8 Öppnande av bolagsstämman

Styrelsens ordförande eller den som styrelsen därtill har utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna intill dess ordförande till stämman valts.

§ 9 Bolagsstämmor

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 val av ordförande vid stämman
- 2 upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 godkännande av dagordning
- 4 val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
- 5 prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8 fastställande av arvoden åt styrelsen och verkställande direktören
- 9 val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
- 10 annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11 Förköpsförbehåll

Haninge GK ideell förening, 812400-6977, ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överläts till ny ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet ska före överlåtelsern anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska anges pris och de övriga villkor som ställs för förköp. Bolaget ska lämna underrättelse om erbjudandet till Haninge GK ideell förening, 812400-6977.

Om Haninge GK ideell förening, 812400-6977, vill utöva förköpsrätt ska detta anmälas till bolagets styrelse inom en månad från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Förköp ska ske till det pris och de övriga villkor som aktieägaren angivit i sin anmälan.

Kommer aktieägaren och Haninge GK ideell förening, 812400-6977, inte överens i frågan om förköp, Haninge GK ideell förening, 812400-6977, väcka talan härom inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes.

Betalning för aktierna ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta blev bestämt.

Om aktier erbjuds till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna under förutsättning att överlåtelsern inte sker på villkor som är förmånligare för förvärvaren än de villkor som aktieägaren uppgav i sin anmälan om avsikten att överlåta aktier. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från utgången av den tid som angetts i tredje respektive sjätte stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt femte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade förköpsrätt. Överlåtelse enligt detta stycke får inte ske på villkor för förvärvaren än de villkor som aktieägaren uppgav i sin anmälan enligt andra stycket ovan.