Bolagsordning för Rya Golf AB

Org. nr. 556049–9435

Inledning – *utgör ej del av bolagsordningen*

Bolagsordning i Rya Golf AB – RGAB - är tillsammans med stadgarna i Rya Golfklubb – RGK - jämte nyttjanderättsavtalet mellan RGAB och RGK de dokument som reglerarna förhållandena mellen samtliga parter. Parterna utgörs av aktieägare, medlemmar, RGAB och RGK.

Det är styrelsen i RGAB som ansvarar för att aktieboken hela tiden anger vem som är aktieägare samt att man historiskt kan följa aktiens ägarförändringar. Aktieägare har rätt att få ta del av aktieboken, men inte rätt att begära en kopia. Praktiskt innebär det att vår VD tillser att aktieboken löpande är uppdaterad. Den aktiebok som f.n förs i GIT får anses uppfylla ovanstående krav.

Aktiebrev har av praktiska skäl inte utfärdats för A-aktien utan aktieboken i kombination med upprättad avräkningsnota utgör grunden för vem som är innehavare av en aktie.

När överenskommelse träffats om ägarbyte av en aktie tar parterna kontakt med RGK och RGAB enligt instruktionen för aktiertransaktioner, så att den sista formalian avseende samtycke, medlemsskap, avräkningsnota och aktiebok kan klaras av



Innehållsförteckning

Formalia: Firma, Säte, Verksamhet, Aktiekapital, Aktien	*1-6*	*3-4*
Styrelse och Firmateckning	*7-8*	*4-5*
Revisorer	*9*	*5*
Kallelse och dagordning	*10-11*	*5*
Rösträtt	*12*	*6*
Räkenskapsår	*13*	*6*
Samtyckesförbehåll	*14-16*	*6-7*
A-aktieägarens rättigheter och skyldigheter	*17*	*7-8*
Ändring av bolagsordning	*18*	*9*

§ 1. Firma
Bolagets firma är Rya Golf AB.

§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun i Skåne län.

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall äga, förvalta och driva golfanläggning söder om Helsingborg samt utöva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och B, ska ägare av aktier av serie A och B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av serie A eller B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5. Aktien
Antalet aktier skall kunna vara lägst 1 000 och högst 4 000

Aktier i bolaget skall vara dels A-aktier, dels B-aktier.

A-aktie medför 1 röst och B-aktien medför en tiondels röst.

A-aktien skall ha företräde till utdelning.

Bolaget skall kunna utge högst 1 129 A-aktier och högst 2 871 B-aktier.

Innehav av A-aktie berättigar ägaren samtidigt som det innebär en skyldighet att, mot en marknadsmässig ersättning, utnyttja Bolagets anläggning för golfspel. Marknadsmässig ersättning fastställs f.n., enligt avtal, av Rya Golfklubbs Klubbmöte – se § 18 om skyldigheter för A-aktieägare m.m.
Innehav av B-aktie berättigar inte till golfspel.

Omvandlingsförbehåll
På begäran av Rya Golfklubb skall A-aktier (en eller flera), tillhöriga Rya Golfklubb och som förvärvats enligt § 18, omvandlas till motsvarande antal aktier av serie B. Begäran om omvandling skall göras hos styrelsen och vara skriftlig samt ange det antal aktier som skall omvandlas. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i aktieboken.

§ 6. Antal A-aktier
Styrelsen skall till varje årsstämma framlägga ett förslag på hur många A-aktier som skall finnas. Årsstämman beslutar om antalet A-aktier.

Styrelsen får aldrig föreslå att antalet A-aktier skall öka utöver 1 129 eller det lägre antal som därefter fastställts på ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman får inte heller fatta ett beslut i strid med ovanstående. Först när antalet A-aktier understiger 1 000 får en ökning till 1 000 föreslås av styrelsen och beslutas av stämman.

§ 7. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sju (7) med högst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på den årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8. Firmateckning
Bolagets firma tecknas av styrelsen som sådan eller av ordföranden i förening med en annan ledamot och av bolagets verkställande direktör avseende den löpande förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Innan väsentligt köp och försäljning av fast egendom kan genomföras krävs att beslut fattats på bolagsstämma varvid köp kräver kvalificerad majoritet med försäljning kräver 90% majoritet. Särskild fullmakt skall upprättas för det beslut som frågan avser.

§ 9. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna, samt styrelsens förvaltning utses 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter på årsstämma för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits.

§ 10. Kallelse

Kallelsesätt

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-mail till samtliga aktieägare samt genom anslag på Rya Golfklubbs anslagstavla och hemsida.

Tid för kallelse

Ordinarie bolagsstämma/årsstämma
Kallelse skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Extra bolagsstämma

Kallelse skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman såvida det inte är fråga om ändring av bolagsordningen då kallelse skall ske senast fyra veckor före bolagsstämman.

§ 11. Dagordning på årsstämma

Vid årsstämman skall beslut fattas

- *om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen*
- *om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,*
- *om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,*
- *i annat ärende som bolagsstämman enligt denna lag eller bolagsordningen skall behandla.*

Dagordningen

1. *Fastställande av röstlängd för mötet inklusive godkända fullmakter*
2. *Val av ordförande och protokollförare för mötet*
3. *Val av två protokolljusterare som jämte ordföranden skall justera protokollet*
4. *Fråga om mötet har utlysts i enlighet med bolagsordningen*
5. *Fastställande av dagordning*
6. *Föredragning av årsredovisningen*
7. *Föredragning av revisionsberättelsen*
8. *Fastställande av resultat och balansräkning*
9. *Godkännande styrelsens förslag till resultatdisposition.*
10. *Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid räkenskapsåret avser*
11. *Fastställande av antalet styrelseledamöter*
12. *Val av*
    a. *Ordförande*
    b. *Övriga ledamöter*
    c. *En ordinarie revisor jämte en suppleant*
13. *Fråga om arvoden till styrelse och revisorer*

14. Fastställande av antal A-aktier
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
16. Övriga frågor

§ 12. Bolagsstämma - rösträtt

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, direkt eller indirekt genom fullmakt, med den begränsningen att ingen får rösta för mer än två (2) % av det totala antalet röster som är företrädda vid stämman.

§ 13. Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari till 31 december

§ 14. Samtyckesförbehåll

En eller flera A-aktier får överlåtas till en ny ägare endast med Bolagets samtycke. Samtliga slag av överlåtelser kräver samtycke.

Styrelsen i bolaget skall pröva frågan om samtycke. Styrelsen äger härvid rätt att medge samtycke till överlåtelse, endast om förvärvaren genom sitt medlemskap i Rya Golfklubb godkänner och accepterar dess stadgar.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av ett samtyckesförbehåll skall innan överlåtelsen ansöka om samtycke hos Bolagets styrelse. Av ansökan skall framgå vilka aktier som omfattas av ansökan, priset, om överlåtelsen avser köp samt vem den tilltänkte förvärvaren är. Vill överlåtaren att bolaget skall anvisa någon annan förvärvare om samtycke till överlåtelsen vägras, skall detta anges i ansökan och samtliga villkor för överlåtelsen anges.

Styrelsen i bolaget skall meddela beslut i frågan om samtycke inom tre månader från behörig ansökan enligt 4 kap. 11 § aktiebolagslagen. Om styrelsen inte har fattat något beslut i frågan om samtycke inom denna tid skall styrelsen anses ha gett sitt samtycke till överlåtelsen.

Styrelsen äger rätt att ge eller vägra samtycke för ett mindre antal aktier än ansökan om samtycke omfattar.

Styrelsen har inte rätt att neka samtycke vid familjerättsliga överlåtelser inom familjen om förvärvaren genom sitt medlemskap i Rya Golfklubb godkänner och accepterar dess stadgar.

Vad som avses med familj framgår av § 16.

Styrelsen skall, om samtycke vägras till överlåtelsen, ange skälen för det. Om överlåtaren har begärt det, skall styrelsen i beslutet att vägra samtycke också anvisa en annan förvärvare som är beredd

att överta aktierna. Styrelsen äger endast rätt att hänvisa till sådan annan förvärvare om förvärvaren genom sitt medlemskap i Rya Golfklubb godkänner och accepterar dess stadgar. Priset för aktierna vid en sådan annan förvärvares övertagande skall bestämmas så att det motsvarar det pris som kan

påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Om bolaget inte anvisar någon annan förvärvare trots att överlåtaren har begärt det, får samtycke inte vägras.

Aktier som har övertagits av en annan förvärvare enligt 4 kap. 12 § aktiebolagslagen skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset för aktierna blivit bestämt.

Styrelsens beslut i frågan om samtycke skall skickas till överlåtaren på den e-mailadress som denne har uppgett i ärendet eller, om någon adressuppgift inte har lämnats, den adress som har antecknats i aktieboken. Om styrelsens beslut innebär att samtycke lämnas, skall en kopia av beslutet genom bolagets försorg också sändas till samtliga aktieägare med känd e-mailadress.

Talan enligt 4 kap. 14 § aktiebolagslagen skall väckas inom en månad från det att bolaget avsänt meddelande enligt 4 kap. 13 § aktiebolagslagen.

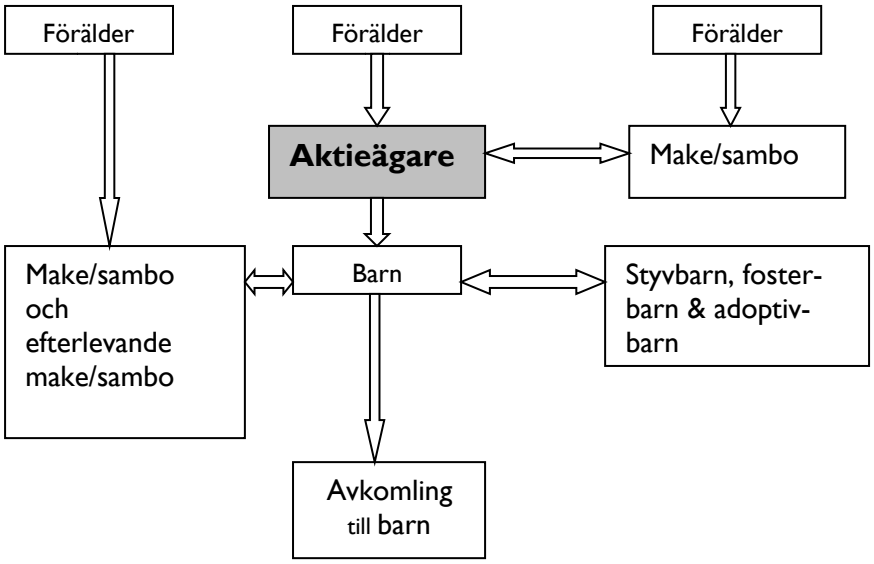
Tvist enligt föregående stycke skall slitas i Helsingborg, varvid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande skall äga tillämpning.

§ 15. Övrigt

Uppgiften samtyckesförbehåll enligt § 14 skall framgå av eventuellt utfärdade aktiebrev för undvikande av godtrosförvärv.

§ 16. Familj enligt denna bolagsordning

Med familj i § 14 avses följande relationer varvid pilens riktning anger vart aktien kan gå.



§ 17. A-aktieägares rättigheter och skyldigheter

Spelrätt

Till varje A-aktie i Bolaget är kopplat en spelrätt, enligt § 5, som A-aktieägare förfogar över och som ger A-aktieägare rätt att spela på bolagets golfbana under bl.a. följande förutsättningar.

A-aktieägare är skyldig att följa de ordningsföreskrifter och andra anvisningar som Bolagets styrelse och Rya Golfklubb tid efter annan utfärdar vare sig detta sker genom särskilda föreskrifter, i protokollförda beslut eller i bolagsordningen upptagna bestämmelser.

A-aktieägare är skyldig att rättidigt till Bolaget erlägga de årliga eller andra avgifter som styrelsen, bolagsstämman och Rya Golfklubbs klubbmöte beslutar med undantag för de A-aktier som temporärt är registrerade på Rya Golfklubb.

A-aktieägare skall vara medlem i Rya Golfklubb – en förutsättning för aktieinnehavet.

A-aktieägare skall vidare uppfylla de allmänna och särskilda krav för golfspel som Bolaget och Rya Golfklubb må utfärda.

Den spelrätt som följer med varje innehav av en A-aktie får bara utnyttjas av en den person som är noterad i aktieboken/spelrättsregistret och GIT.

~~”Moment 22 avtalet”~~

~~Finns det ett giltigt avtal mellan Bolaget och Rya Golfklubb i vilket A-aktieägare ges möjlighet att avyttra sin aktie för 1 krona till Rya Golfklubb och därigenom inte bli skyldig att erlägga ovan angivna årliga och andra avgifter för kommande kalenderår åligger det styrelsen i Bolaget att tillsammans med Rya Golfklubb att förverka den till A-aktien knutna spelrätten genom avregistrering i GIT. Det åligger även Rya Golfklubb att sedan omvandla A-aktien till B-aktie enligt § 5.~~

A-aktieägares dödsfall

Om en A-aktieägare avlider före förfallodagen kan styrelsen efter ansökan bevilja dispens för innevarande års spelrättsavgift. Det innebär att spelrätten temporärt spärras i GIT. Om A-aktien därefter överlåtes får ny innehavare betala spelrättsavgift enligt den praxis som råder.

~~***"Möjlighet till fritt utträde för A-aktieägare"***~~

~~*Enligt stadgarna i Rya Golfklubb ges A-aktieägare ges möjlighet att avyttra sin aktie för 1 krona till Rya Golfklubb. Om detta genomförs före den 30 september blir A-aktieägaren inte bli skyldig att erlägga ovan angivna årliga och andra avgifter för nästkommande kalenderår.*~~

~~*Det åligger det styrelsen i Bolaget efter anmälan från Rya Golfklubb*~~

~~*⇒ att förverka den till A-aktien knutna spelrätten genom avregistrering i GIT.*~~

~~*⇒ att justera spelrättslängden så att nästkommande års spelrättsavgift fastställs på ett mindre antal aktier.*~~

~~*Vidare skall styrelsen i RGAB antingen föreslå bolagsstämman*~~

~~*⇒ att dra in det antal A-aktier som RGK förvärvat enligt denna instruktion och att ersättning för indragen aktie skall utgå med en krona per aktie*~~

~~*eller använda bolagsordnings § 5 avseende omvandlingsförbehåll*~~

~~*⇒ att ändra det antal A-aktier som RGK förvärvat enligt denna instruktion till B-aktier – B-aktier ger ingen spelrätt samt anmäla det för registrering hos Bolagsverket.*~~

"Avtalsbrott"

A-aktieägare är berättigad att kvarstå som aktieägare endast så länge åtaganden enligt denna bolagsordning och Rya Golfklubbs stadgar fullgörs samt erlägger förfallande avgifter till Bolaget och golfklubben

~~*Sedan*~~ *När ett avtalsbrott enligt denna paragraf konstaterats har styrelsen i Bolaget och Rya Golfklubb rätt att besluta om ett tillfälligt förverkande av den till A-aktien knutna spelrätten genom avregistrering i GIT intill dess A-aktien försålts eller avtalsbrottet upphört.*

A-aktieägare som inte fullgjort sina åtaganden mot Bolaget och inte vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig uppmaning från Bolaget godkänner genom sitt köp av A-aktien att styrelsen i Bolaget för A-aktieägares räkning avyttrar A-aktieägares aktie till Rya Golfklubb till ~~gällande genomsnittligt pris för de aktier som är anmälda till försäljning~~ det lägsta priset som aktiens handlats för under senaste 12 månaderna, dock högst 10 000 kr.

Likviden används för att reglera A-aktieägarens skulder till Bolaget och Rya Golfklubb varefter eventuellt överskott redovisas till A-aktieägaren. Eventuellt kvarstående underskott kommer att inkasseras.

Rya Golfklubb har möjlighet att, för förvärvad A-aktie enligt denna paragraf, omvandla A-aktien till B-aktie.

Nedsättning av aktiekapitalet

Om beslut om upplösning av Rya Golfklubb fattats enligt dess stadgar förbinder sig A-aktieägarna att besluta om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av B-aktier till det lösenbelopp som framgår av Rya Golfklubbs stadgar, dock högst 1 200 kr per aktie.

§ 18. Ändring av bolagsordning

För ändring av denna bolagsordning krävs beslut av en ~~två~~ bolagsstämm~~or~~a med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster inklusive fullmakter ~~varav en skall vara årsstämma~~. Aktiebolagslagen kan för vissa ändringsbeslut kräva en högre majoritet än 2/3.

Detta gäller dock inte ändringar som följer av ändrad lagstiftning eller redaktionella ändringar som enbart skall behöva redovisas på bolagsstämma utan krav på beslut.

I samband med registreringar vid Bolagsverket av på bolagsstämmor beslutade ändringar bemyndigas VD att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för att genomföra en registrering.