



Bolagsordning

§1. Firma

Lörje Gård AB

§2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva resortverksamhet, främst på bolagets ägda fastighet, Hellvi Längers 1:56, samt därmed förenlig verksamhet såsom boende, matservering, aktiviteter och rekreation.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 175 000 och högst 700 000 SEK.

§5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 105 och högst 420.

§6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 0 suppleanter.

§7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleanter.

§8. Kallelse

Kallelse sker genom e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§9. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Val till valberedningen.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10. Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 september - 31 augusti.

§11. Samtyckesklausul

Anmälan om aktieöverlåtelse ska göras enligt blankett som laddas ner från <http://www.lorje.se/aktieoverlatelse> och sändas till info@lorje.se.

Aktieöverlåtelse kräver inte samtycke av bolagets styrelse i följande tre fall:

1. Den nya aktieägaren är redan befintlig aktieägare i Lörje Gård AB.
2. Den nya aktieägaren är en fysisk person inom säljarens första arvsklass (d.v.s. make/maka/registrerad partner eller bröstarvingar såsom barn och barnbarn) eller lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden (t.ex. sambo).
3. Om en fysisk person äger en juridisk person till 50 % eller mer, kan aktier överföras eller säljas mellan dessa två parter.

Om överlåtelse önskas till annan än de som uppräknas i punkterna 1–3, ska överlåtaren eller förvärvaren även inkomma med rekommendationsbrev från två befintliga aktieägare, som inte är överlåtaren eller som är släkt med förvärvaren. Rekommendationsbrev fungerar delvis som beslutsunderlag för styrelsen, som efter sin prövning har fri beslutsrätt att ge eller neka samtycke. Samtycke får ges eller vägras för ett mindre antal aktier än samtyckesansökan omfattar.



Bolagets styrelse ska meddela överlåtaren beslut senast tre månader från det att komplett ifyllt blankett för aktieöverlåtelse har mottagits. Beslutet skickas till aktieägarens registrerade e-postadress enligt aktieboken.

Ifall bolagets styrelse har nekat samtycke, och överlåtaren begärt det, ska styrelsen anvisa en annan förvärvare av aktierna. Styrelsen kommer dock meddela överlåtaren att ett auktionsförfarande är på väg att inledas och överlåtaren kan då, inom två veckor från att meddelandet skickades via e-post som återfinns på ansökan, kostnadsfritt återkalla ansökan om samtycke till info@lorje.se. Återkallas inte ansökan kommer styrelsen att utlysa en auktion bland befintliga aktieägare. Styrelsen beslutar om auktionens form. Styrelsen ska meddela varje befintlig aktieägare om auktionen.

90 % av köpeskillingen under auktionen ska tillfalla den överlåtande aktieägaren och 10 % av köpeskillingen ska tillfalla Lörje Gård AB i auktionsavgift. Köpeskillingen ska betalas inom två veckor efter auktionen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

En aktieägare som är missnöjd med styrelsens beslut att ge eller vägra samtycke eller med villkoren för övertagande får väcka talan inom en månad från den dag då bolagets styrelse på föreskrivet sätt avsände meddelande om beslut i frågan om samtycke.

§12. Hembudsklausul

Om en aktie övergått till en ny ägare som inte:

- har förhållande som första arvsklassen (make/maka/registrerad partner eller bröstarvingar såsom barn och barnbarn) till överlåtaren,
- lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden (t.ex. sambo), eller
- är befintlig aktieägare

genom en annan övergång än överlåtelse (där bolagets samtyckesklausul i stället aktualiseras), har övriga befintliga aktieägare rätt att lösa aktien genom en auktion. Detta innefattar bland annat, men inte uteslutande, övergångar genom arv, testamente och bodelning.

Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse (hembud) via info@lorje.se. Avlider en aktieägare och aktierna inte övergår inom ett år från dödsfallet till en ny ägare, gäller förbehållet gentemot dödsboet. Det innebär att dödsboet är skyldigt att hembjuda aktierna (genom anmälan till info@lorje.se) senast efter att ett år har gått från dödsfallet.

Lösen får ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Priset för lösen av aktierna ska bestämmas genom auktion för övriga befintliga aktieägare. Styrelsen beslutar om auktionens form. Styrelsen ska meddela varje befintlig aktieägare om auktionen. Auktionen, och därmed lösningsanspråket, ska hållas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Det innebär att om lösningsanspråk framställs av fler lösningsberättigade, ska aktierna fördelas till den som erbjuder högst pris i auktionen. 90 % av köpeskillingen under auktionen ska tillfalla den hembjudande förvärvaren och 10 % av



köpeskillingen ska tillfalla Lörje Gård AB i auktionsavgift. Lösenbeloppet ska betalas inom två veckor efter auktionen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom en månad från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

§13. Röstmajoritet

Ett beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har beslutats av aktieägare med mer än två tredjedelar av hela antalet röster i företaget, förutsatt att lagen inte stadgar högre majoritet.

§14. Tvisters avgörande av skiljemän

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:1 16) om skiljeförfarande.