



## BOLAGSORDNING

### AB Maleviks Villasamhälle

#### § 1. Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Maleviks Villasamhälle.

#### § 2. Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta bolagets fastigheter inom AB Maleviks Villasamhälles verksamhetsområde (enligt karta daterad 2001 06 13) och dess omedelbara närhet - allt beläget i Kungsbacka kommun.

Förvaltningen innefattar försäljning helt eller delvis och köp jämte därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall även driva hamnverksamhet inom området, innefattande förvaltning/underhåll av bryggor/sjöbodrar och därmed sammanhängande frågor samt fördelning av båtplatser sommar som vinter. ä: 2011-05-03

#### § 2 a.

För hamnverksamheten finns en hamnstadga, arbetsordning samt ordningsregler. För markförvaltningen finns en arbetsordning. Beslut om ändring i hamnstadgan (paragraferna 3 - 4) fattas av bolagsstämman. Övriga ändringar beslutas av styrelsen. ä: 2011-05-03

#### § 3. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra 107 500 kr. ä: 2012-06-07

#### § 4. Aktier

Antalet aktier skall vara 430. ä: 2012-06-07

## § 5. Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Kungsbacka kommun.

## § 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och högst fem suppleanter. Styrelsen och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

## § 7. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två revisorsuppleanter.

## § 8. Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förkommande fall revisor samt revisorsuppleant.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.
11. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

## § 9. Kallelse till Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske via e-mail tidigast 6 och senast två veckor före stämman och publicering på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman

å: 2013-04-11

## § 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång årligen före juni månads utgång.

## § 11. Röstning

För beslut om ändring av bolagsordningen erfordras, om ej annat följer av 9 kap. 15 § aktiebolagslagen, att beslut å bolagsstämman biträts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädde aktier.

## § 12. Hembud

Har aktie överlåtits på person som ej är fastighetsägare till fastighet som ingår i verksamhetsområde enligt karta daterad 20010613 eller till person som genom förvärvet kommit att inneha sammanlagt mer än tio aktier i bolaget, skall aktien genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse hembjudas till aktieägarna för inlösen.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen därom underrätta bolagets aktieägare på ordinarie bolagsstämma med anmodan till den som önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från nämnda bolagsstämma. Aktieägares lösningsrätt förutsätter att aktieägare ej därigenom, tillsammans med tidigare innehav, kommer att inneha mer än tio aktier i bolaget. Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först så långt kan ske, skall fördelas jämt bland dem som vill lösa.

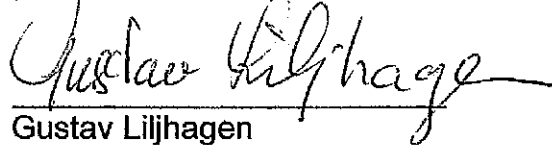
För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen det värde aktien har vid en substansvärdering av bolaget, grundad på senast fastställda årsbokslut men vid vilken bolagets fastigheter värderats till 133 procent av då gällande taxeringsvärde.

Om ej inom angiven tid någon anmäler sig som vill lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenpriset på aktien i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom tjugo dagar därefter inlöses, övergår aktien till förvaltning av bolagets styrelse utan ersättning till den som gjort hembudet. Har aktie överlåtits på person som ej är fastighetsägare till fastighet som ingår i bolagets verksamhetsområde enligt karta daterad 2001 06 13, övergår aktien till förvaltning av styrelsen.

Styrelsen skall därefter verka för en vidare försäljning av aktien även till tidigare icke aktieägare som äger fastighet (eller del därav) som ingår i bolagets verksamhetsområde enligt karta daterad 2001 06 13.

Denna bolagsordning antogs vid bolagsstämman den 2013 04 11.

  
\_\_\_\_\_  
Anders Wingård

  
\_\_\_\_\_  
Gustav Liljhagen

2013050705954