

Förslag

1978/79:8

Fullmäktiges i riksbanken förslag till ny bolagsordning för AB Tumba bruk

1978-12-21

Dnr 78-344-009

Till riksdagen

Genom skrivelse till bankoutsiktet den 14 februari 1963 hemställde fullmäktige i riksbanken att utskottet måtte föreslå riksdagen att godkänna i skrivelsen och eljest i särskild ordning för bankoutsiktet angivna riktlinjer för en utbyggnad av Tumba pappersbruk m. m. Den 24 april 1963 biföll riksdagen bankoutsiktets hemställan (BaU 1953:15) att riksdagen måtte, med bifall till fullmäktiges i riksbanken framställning, godkänna angivna riktlinjer för en utbyggnad av Tumba pappersbruk m. m. Genom beslutet bifölls även utskottets hemställan att riksdagen måtte bl. a. dels besluta att pappersbruket organiserades som ett av riksbanken ägt aktiebolag, dels godkänna vid utlåntag såsom bilaga I fogat förslag till bolagsordning. I förslaget till bolagsordning stadgades att "för giltighet av beslut om ändring av bolagsordningen erfordras riksdagens fastställelse av beslutet" (§ 12). Med hänvisning härtill och då beslut om sådan ändring fattats får fullmäktige i riksbanken anföra följande.

Vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AB Tumba bruk den 22 juni 1978 har, med förbehåll för riksdagens fastställelse av beslutet, antagits en ny bolagsordning för bolaget. Behov av ny bolagsordning har främst föranletts av under senare år vidtagna ändringar inom aktiebolagsrätten. Vissa redaktionella ändringar har också gjorts. I enlighet med strävan under senare år att undvika att belasta riksdagsarbetet med frågor som kan anses vara mindre betydelsefulla har det härvid ansetts lämpligt att underställa riksdagen frågan huruvida kravet i bolagsordningen på riksdagens fastställelse av beslut om ändring i bolagsordningen alltså bör bestå. Från riksbankens verksamhetsområde kan härvid hänvisas till ändringar i sådan riktning i bankoreglementet (FiU 1972:22). I statliga bolagsordningar torde numera, utom i vissa äldre bolag, någon sådan bestämmelse inte förekomma. Varje ändring i bolagsordningen för AB Tumba bruk förutsätter för övrigt beslut av fullmäktige i riksbanken. Bestämmelse om att riksdagens samtycke erfordras för ändring har därför uteslutits i den nu antagna bolagsordningen.

Under återopande av det anförda och med hänvisning till bilagda handlingar får fullmäktige i riksbanken härmed hemställa att riksdagen måtte

fastställa beslutet den 22 juni 1978 att antaga ny bolagsordning för AB Tumba bruk.

Å Fullmäktiges vägnar:
TORSTEN BENGTON

/R Sparve

*

Bilagor

- bolagsordningen av den 8 maj 1963;
- protokoll hållet vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AB Tumba bruk den 22 juni 1978;
- ny bolagsordning enligt till protokollet fogad bilaga.

Förslag till Bolagsordning**§ 1**

Bolagets firma är Aktiebolaget Tumba bruk.

§ 2

Bolagets verksamhet har till föremål att tillverka papper och pappersprodukter jämte annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 25 000 000 kronor och högst 75 000 000 kronor. Aktie skall lyda å Etthundra (100) kronor.

§ 5

Bolagets aktier må icke genom teckning eller överlåtelse förvärvas av utländsk medborgare, samfällighet eller stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finnes utländsk bolagsman, av svensk ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag, vars aktiebrev må ställas till innehavaren, eller av annat svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning ej intagits förbehåll, varom förmäles i 2 § 2 st. av lagen den 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag; dock att utan hinder av det nu gjorda förbehållet aktier må förvärvas av svenskt bolag eller svensk förening, som avses i 18 § av berörda lag.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen är beslutförför, när alla dess medlemmar vederbörligen kallats till sammanträde och minst fyra äro tillstädes.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förena sig, men vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Om ej flera än fyra ledamöter äro tillstädes, fordras för beslutsfattande att minst tre av ledamöterna enat sig.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter väljas årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter eller suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman.

§ 8

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses årligen å ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits tre revisorer och tre suppleanter för dem.

§ 9

Bolagets räkenskaper skola den 31 december varje år i fullständigt bokslut sammanföras. Bokslutet skall vara verkställt senast den 15 april påföljande år, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar ävensom av styrelsen och verkställande direktören avgiven förvaltningsberättelse jämte vinst- och förlusträkning och balansräkning för senaste räkenskapsåret skola för granskning överlämnas till de utsedda revisorerna, vilka senast den 15 maj böra över granskningen avgiva skriftligt utlåtande.

§ 10

Ordinarie bolagsstämma skall hållas i Stockholm en gång om året under maj eller juni månad.

Å ordinarie bolagsstämma skola följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. fråga, huruvida stämman blivit behörigen sammankallad;
5. föredragning av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, vinst- och förlusträkningen samt revisionsberättelsen;
6. fråga om fastställande av balansräkningen;
7. fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorsuppleanter;
11. övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11

Meddelanden till aktieägarna skola ske genom rekommenderade brev, kallelse till bolagsstämma senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma.

§ 12

För giltighet av beslut om ändring av bolagsordningen erfordras riksdagens fastställelse av beslutet.

Stockholm den 8 maj 1963

Per Åsbrink

Ragnar Persson

Gunnar Svärd

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ake Gustafsson

Bankokommissarie
Sveriges riksbank
Stockholm

Karin Winberg

Sekreterare
Sveriges riksbank
Stockholm

Protokoll hållet vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Tumba bruk den 22 juni 1978.

§ 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande bankofullmäktigen Erik Wärnberg, vilken utsågs till ordförande vid stämman.

Att föra dagens protokoll utsågs avdelningsdirektören Robert Sparve.

§ 2. Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

Sveriges Riksbank, enligt företett protokollsutdrag företrädd av vice riksbankschefen Hans Lundström, för
250 000 aktier; 50 000 röster.

Samtliga aktier var således representerade vid stämman. Förteckningen skulle utgöra röstlängd.

§ 3. Det antecknades, att vid stämman styrelsens samtliga ledamöter var närvarande.

§ 4. Att jämte ordföranden underteckna protokollet utsågs herr Lundström.

§ 5. Då samtliga aktier var representerade vid stämman, förklarade sig stämman, oavsett att kallelse härtill icke skett i föreskriven ordning, behörig att fatta beslut med bindande verkan.

§ 6. Föredrogs av styrelsen avgiven årsredovisning för tiden den 1 januari–31 december 1977 med däri intagen resultaträkning för år 1977, balansräkning per den 31 december 1977 samt revisorernas berättelse efter verkställd granskning av bolagets räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 1977.

§ 7. Beslöts fastställa av styrelsen avgivna resultat- och balansräkningar.

§ 8. Beslöts på revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för år 1977.

§ 9. Beslöts, att enligt den fastställda balansräkningen föreliggande disponibla vinstmedel, 2 548 979 kronor 74 öre, skulle i enlighet med styrelsens förslag dels till reservfonden avsättas med 1 000 000 kronor, dels i ny räkning balanseras med 1 548 979 kronor 74 öre.

§ 10. Beslöts, att arvoden skulle utgå till envar av styrelseledamöterna, inklusive arbetstagarledamöterna, med 4 000 kronor, till ordföranden i styrelsen särskilt ordförandearvode härutöver med 6 000 kronor, till envar av revisorerna med 2 000 kronor och till envar av revisorssuppleanterna med 500 kronor, allt för år räknat.

§ 11. Till styrelseledamöter omvaldes: bankofullmäktigen Erik Wärnberg, Rimforsa, kanslichefen Tuve Lundgren, Stockholm, bankofullmäktigen Torsten Bengtson, Jönköping, småbrukaren Nils-Eric Gustafsson, Handen, direktören Bengt Mossberg, Tumba, docenten Lennart Schotte, Växjö, och riksbanksdirektören Åke Gustafsson, Stockholm.

§ 12. Till revisorer och revisorssuppleanter omvaldes auktoriserade revisorn Reinhold Geijer, Sundsvall, med auktoriserade revisorn Tore Viberg, Stockholm, som suppleant, bankkamreraren Sven Gustafson, Göteborg, med riksdagsmannen Ivan Svanström, Gamleby, som suppleant samt bankokommissarien Anders Lemne, Stockholm, med byrådirektören Gösta Esperyd, Stockholm, som suppleant.

§ 13. Med förbehåll för riksdagens fastställelse av beslutet beslöts antaga ny bolagsordning enligt till protokollet fogad bilaga.

Då något vidare ärende ej förelåg till behandling avslutades stämman.

Vid protokollet:

R Sparve

Justeras:

Erik Wärnberg

Hans Lundström

Bolagsordning

§ 1. Bolagets firma är Aktiebolaget Tumba bruk.

§ 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3. Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka papper och tryckeri-produkter jämte bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor 25 000 000 och högst kronor 75 000 000.

§ 5. Aktie skall lyda på kronor 100.

§ 6. Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess att nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

Styrelsen är beslutför, när alla dess medlemmar vederbörligen kallats till sammanträde och minst fyra är tillstädes.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig, men vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Om ej flera än fyra ledamöter är tillstädes, fordras för besluts fattande att minst tre av ledamöterna enat sig.

§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter eller suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman.

§ 8. På ordinarie bolagsstämma utses tre revisorer och tre suppleanter för dem intill dess att nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 9. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägare tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 11. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 12. Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari–31 december.

§ 13. Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång årligen i Stockholm senast under juni månad.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
6. beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
7. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter;
10. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. val av styrelse och revisorer;
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14. Bolagets aktier må icke genom teckning eller överlåtelse förvärvas av utländsk medborgare, sammanslutning eller stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finnes utländsk bolagsman, av svensk ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag, vars aktiebrev må ställas till innehavaren, eller av annat svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning icke intagits förbehåll, varom förmäles i 2 § andra stycket av lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m.; dock att utan hinder av det nu gjorda förbehållet aktie må förvärvas till aktiefond enligt aktiefondslagen (1974:931) eller av svenskt bolag eller svensk förening som avses i 18 § lagen 1916:156.

