

Finansutskottets betänkande

1978/79:28

med anledning av fullmäktiges i riksbanken förslag 1978/79:8 till ny bolagsordning för AB Tumba bruk

Fullmäktige i riksbanken hemställer (förslag 1978/79:8) att riksdagen måtte fastställa beslutet vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AB Tumba bruk den 22 juni 1978 att anta ny bolagsordning för AB Tumba bruk.

Det framlagda förslaget till ny bolagsordning är fogat som *bilaga* till detta betänkande.

Fullmäktige i riksbanken anför att behov av ny bolagsordning främst föranletts av under senare år vidtagna ändringar inom aktiebolagsrätten. Samtidigt med att bolagsordningen ändrats i dessa hänseenden har vissa redaktionella ändringar gjorts. Kravet att riksdagen skall fastställa beslut om ändring i bolagsordningen föreslås bli slopat i enlighet med strävan under senare år att undvika att riksdagsarbetet belastas med frågor som kan anses vara mindre betydelsefulla. Fullmäktige påpekar att varje framtida ändring i bolagsordningen förutsätter beslut av fullmäktige i riksbanken.

Utskottet

Vid granskningen av föreliggande förslag till ny bolagsordning har utskottet funnit att ändamålet med bolagets verksamhet (3 §) beskrivs på ett alltför oprecist sätt. Det bör enligt utskottets mening klart framgå av bolagsordningen att föremålet för bolagets verksamhet bl. a. är att trycka sedlar. Den aktuella paragrafen har därtill fått en mindre tillfredsställande språklig utformning.

Vad utskottet nu anfört bör inte utgöra något hinder mot att låta den nu aktuella bolagsordningen träda i kraft. Den bör på den aktuella punkten dock ändras vid lämpligt tillfälle.

Utskottet har inget att erinra mot att gällande krav på riksdagens fastställande av beslut om ändring i bolagsordningen för AB Tumba bruk utgår ur bolagsordningen.

Utskottet hemställer

att riksdagen med bifall till förslag 1978/79:8 fastställer beslutet vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i AB Tumba bruk den 22 juni 1978 att anta ny bolagsordning för AB Tumba bruk (*bilaga*) samt som sin mening ger fullmäktige i riksbanken till känna vad utskottet anför.

Stockholm den 29 mars 1979

På finansutskottets vägnar

BJÖRN MOLIN

Närvarande: Björn Molin (fp), Kjell-Olof Feldt (s), Knut Johansson (s), Torsten Gustafsson (c), Paul Jansson (s), Arne Pettersson (s), Anton Fågelsbo (c), Arne Gadd (s), Knut Wachtmeister (m), Per-Axel Nilsson (s), Rolf Rämgård (c), Anita Gradin (s), Olle Wästberg i Stockholm (fp) och Rune Rydén (m).

Förslag till ny 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 bolags-stämman 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 å: 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.