



1897 den 22 Februari beviljades af Kungl. Patent- och Registreringsverket registrering för *Nyångs aktiebolag*.

(se Band 3, Blad 829, Akt 277). Stockholm som ofvan.

Ingvald Hammar

G. Lagerbjelke

Utan afgift

394/97

Kongl. Maj:ts

Nådiga Resolution uppå en af G. F. Göransson och Casimir Petre gjord underdånig ansökning om fastställelse af ordning för Nyängs Aktiebolag i enlighet med ingifvet förslag; Gifven Stockholms Slott den 17 November 1876.

Kongl. Maj:t som låtit detta ärende Sig föredragas, vill härmed i Näder fastställa följande

BOLAGSORDNING

FÖR

NYÄNGS AKTIEBOLAG.

§ 1.

Bolaget, som benämnes »Nyängs Aktiebolag», är grundadt på aktier med begränsad ansvarighet i enlighet med Kongl. Förordningen om aktiebolag af den 6 Oktober 1848. Bolaget är bildadt genom öfvertagandet af Nyängs grufvebolags rätt till Nyängsgrufvan och dess utmål, belägna inom Thorsåkers socken af Gefleborgs län, jemte dertill hörande vattenkraft, konst och spelledningar, lägenheter, byggnader och inventarier samt har till ändamål icke blott att bearbeta denna grufva, utan äfven att förvärfva eganderätt till andra inom samma grufvefält belägna grufvor och malmfyndigheter; att låta anlägga sådana verk och inrättningar som för grufvedriften kunna anses nödiga, äfvensom att dertill förvärfva nödig kraft med hvad mera, som med grufvedriften kan ega gemenskap.

§ 2.

Bolagets Styrelse har sitt säte vid Nyängs grufva.

§ 3.

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst Trehundra tusen kronor och högst En million kronor, fördeladt i aktier, hvarje å Tretio kronor; och må bolaget träda i verksamhet så snart Trehundra tusen kronor äro tecknade och till fullo inbetalta. För de aktier, som derefter må komma att utsläppas, skall full inbetalning vid teckningen ske.

Hvarje aktie är i förhållande till bolaget odelbar, hvadan, om flere blifva egare till en aktie, de måste genom en person sin rätt i bolaget utöfva och bevaka.

§ 4.

Aktiebref, lydande å en eller flere aktier, efter vederbörande bolagsmans önskan, skola ställas till viss man och utfärdas å bolagets vägnar af Styrelsen. Dessa aktiebref skola innehålla, att aktieegaren är därför berättigad till motsvarande andel i bolagets alla tillgångar och vinst.

Alla aktier skola efter nummerordning af Styrelsen införas i en särskild, för en hvar tillgänglig, registerbok, upptagande för hvarje aktie egarens namn och hemvist med utsatt adress.

I denna bok antecknas jemväl alla hos Styrelsen anmälda och styrkta förändringar af eganderätt till aktier.

§ 5.

All vid bolagets grufvor bruten malm skall till delegarne, i förhållande till innehafvande aktier, utdelas, och skola delegarne vara pligtige att densamma afhemta samt därför erlägga betalning å tid och till pris som å ordinarie bolagsstämma fastställles.

§ 6.

Aktieegaren är icke förbunden till ansvarighet för bolagets skulder med mer än en åvar insatt, derest han icke till vidare ansvarighet sig särskildt utfäst.

§ 7.

Öfverlåtelse till eganderätt till aktie må ske endast till viss man och bör verkställas genom anteckning å sjelfva aktiebrevet, bestyrkas af två vittnen samt anmälas hos Styrelsen, som bevis derom å aktiebrevet tecknar, hvarefter nye egaren är berättigad till inträde i bolaget. Öfvergår eganderätten till aktie annorlunda än genom öfverlåtelse, vare nye egaren jemväl berättigad att i bolaget inträda sedan han hos Styrelsen behörigen styrkt sin åtkomst.

Pantsättes aktiebref och sådant hos Styrelsen styrkes, inträder pantinnehafvaren under den tid, pantsättningen varar, i aktieegarens rättigheter, men ege dock icke föra talan å bolagsstämma.

§ 8.

Förloras aktiebref, skall egaren göra anmälan derom hos Styrelsen, hvilken genast skall detsamma, på egarens bekostnad, tre gånger i allmänna tidningarna efterlysa. Om aktiebrevet ej inom ett år, sedan efterlysningen sista gången skett, hos Styrelsen företes, är den person, som aktiebrevet förlorat, derest berättigad att erhålla nytt sådant under benämning »duplett-aktiebref», försedt med samma nummer som det förlorade samt ställdt till samma person, som enligt registerboken sednast deraf var egare; skolande innehafvaren af det nya aktiebrevet vidkännas skadan, i händelse det förlorade aktiebrevet sedermera göres gällande, hvarföre ock af Styrelsen godkänd säkerhet för återbetalningen bör ställas för så vidt lyftning af utdelningen skall kunna ega rum.

§ 9.

Utländning må icke förvärfva eganderätt till aktie eller såsom aktieegare föra talan i bolaget, så framt han icke erhållit Kongl. Maj:ts tillstånd att i riket vistas och fast egendom besitta.

§ 10.

Bolagets Styrelse skall bestå af en eller tre på bolagsstämma valde ledamöter, hvilka alle skole vare Svenske, i Sverige bosatte undersåtar.

Styrelsen eger icke utan bolagets särskilda bemyndigande att å bolagets vägnar skuldförbindelser utfärda.

§ 11.

Alla skriftliga afhandlingar som Styrelsen ingår för bolaget, skola undertecknas å bolagets vägnar med utsättande af dess antagna benämning, vid äfventyr som i § 8 af ofvan åberopade Förordning stadgas.

§ 12.

Styrelsen skall ansvara för värden och förvaltningen af bolagets angelägenheter äfvensom ställa sig gällande grufvestadga till efterrättelse. Styrelsen eger att sjelf eller genom befullmäktigadt ombud i alla förekommande fall å bolagets vägnar tala och svara.

Styrelsen föranstaltar att öfver bolagets förvaltning och rörelse föras ordentliga räkenskaper, hvilka för hvarje kalenderår sammanföras uti fullständigt bokslut, som skall vara färdigt senast den 1 Maj påföljande år. Grufveförvaltare antages af bolagsstämman.

§ 13.

Bolagsstämma skall hållas inom riket.

Bolaget sammanträder till ordinarie bolagsstämma vid Nyängs grufva hvarje år i September månad å dag, som Styrelsen närmare bestämmer, så framt icke på föregående bolagsstämma öfverenskommelse om annan ort och tid skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma utfärdas af Styrelsen och införes två gånger i allmänna tidningarne, första gången minst två månader och sista gången minst fjorton dagar före stämman; och skall hvarje bolagsman, som till Styrelsen uppgifvit sin adress, dessutom erhålla särskild kallelse.

Extra bolagsstämma må å tid och ort inom Thorsåkers socken, som af Styrelsen bestämmes, hållas, då Styrelsen anser angelägna förhållanden sådant påkalla, eller då delegare i bolaget, hvilka tillsammans representera minst en fjerdedel af utgifna aktier, hos Styrelsen derom framställt begäran för uppgifvet ändamål, i hvilket sistnämnda fall Styrelsen är pliktig att ofördröjligen utsätta extra stämma; skollande kallelse till sådan stämma utlysas i allmänna tidningarne sista gången minst en månad före stämman, hvarjemte tillsändes hvarje bolagsman, som till Styrelsen uppgifvit sin adress, särskild kallelse.

Vid extra bolagsstämma få ej andra ärenden företagas till afgörande än kallelsen innehåller. Vid bolagsstämma förer den ordet som dertill af närvarande aktieegare efter hufvudtalet utses.

Öfver förhandlingar vid bolagsstämma föres protokoll, som justeras af Ordföranden och minst två af bolagsstämman utsedde ledamöter.

§ 14.

Bolagsstämman företräder samtliga aktieegare i bolaget, hvadan de beslut som dervid af närvarande aktieegare eller deras målsmän eller befullmäktigade ombud lagligen fattas, äro bindande äfven för de aktieegare som beslutet icke biträdt eller stämman icke öfvervarit.

§ 15.

Förekommer vid bolagsstämman förslag om utgifvande af aktier utöfver först tecknade Tio tusen stycken, eller om inköp af fast egendom eller om nya anläggningar utöfver hvad för befintliga grufvors bearbetande erfordras, af den omfattning att bolaget anser hela utgiften uppgå till öfver Tjugufem tusen kronor eller intill Femtio tusen kronor, eller om lika stor skuldsättning, kan sådant förslag icke bifallas eller komma till verkställighet med mindre än att närvarande bolagsmän, hvilka tillsammans ega talan för minst fyra femtedelar af de representerade aktierna, äro derom ense. Förena sig närvarande röstegare för minst en femtedel af det vid stämman representerade aktieantalet i begäran om uppskof uti afgörandet af dylika frågor, skall beslut derom anstå till nästa bolagsstämma, då frågan ovilkorligen skall afgöras.

Fråga om ändring i denna bolagsordning, om bolagets upplösning, om försäljning af någon af bolagets grufvor eller grufveandelar samt om inköp af fast egendom eller om nya anläggningar utöfver hvad för befintliga grufvors bearbetande erfordras af den omfattning att bolaget anser hela utgiften uppgå till öfver Femtio tusen kronor eller om lika stor skuldsättning, kan icke afgöras, derest icke vid två på hvarandra följande bolagsstämmor med minst två månaders mellanrum alla närvarande aktieegare äro om beslutet ense. Beslutad förändring af bolagsordningen vare dock icke till efterföljd gällande, med mindre Kongl. Maj:ts stadfästelse derå erhålles.

Alla öfriga beslut kunna fattas genom enkel röstpluralitet; men hafva för olika meningar rösterna utfallit lika, gälle den mening, som af de flesta röstande biträdes. Är äfven de röstades antal lika, hafve Ordföranden utslagsröst. Vid omröstning beräknas en röst för hvarje aktie, likväl med den inskränkning, att icke någon för egen eller annans del får rösta för mer än en tredjedel af det vid stämman representerade aktieantalet.

Val ske genom sluten omröstning när någon det önskar.

Då vid bolagsstämma sådana frågor till behandling förekomma hvartill fordras mer än enkel röstpluralitet skola desamma uppgifvas uti den till aktieegarne utfärdade särskilda kallelsen, hvilken då frågan angår bolagets upplösning eller försäljning af grufvor eller grufveandelar, skall hvarje aktieegare bevisligen delgifvas.

§ 16.

Så länge bolagets verksamhet fortfar och innan alla dess gällande skulder blifvit godtgjorda, må icke bolaget af tillgångarna göra vidare utdelning emellan bolagsmännen än att enligt sista bokslutet och det ej äldre än för nästföregående år öfverskott finnes, motsvarande två procent af teckningssumman.

§ 17.

Å ordinarie bolagsstämma skola följande ärenden förekomma:

a) uppläses föregående bolagsstämmas protokoll;

- b) revisionsberättelsen öfver föregående års förvaltning och räkenskaper jemte det yttrande, Styrelsen må hafva i anledning deraf afgifvit;
- c) angående decharge för Styrelsen;
- d) de förslag som af Styrelsen till bolagsstämman's pröfning framläggas;
- e) af enskilde bolagsmän framställda öfverläggningsämnen, hvilka, så framt de ej föränledas af hvad vid stämman förekommer, böra för att till behandling upptagas sednast fjorton dagar före stämman skriftligen hos Styrelsen anmälas;
- f) omfånget för grufvearbetenas bedrivande under kommande året och i sammanhang dermed det belopp, som för grufvedriftens upprätthållande samt för förvaltningen erfordras, äfvensom lösningspriset å bruten malm samt tiden för erläggandet deraf;
- g) val af Styrelse; samt
- h) val af två revisorer och lika många suppleanter.

§ 18.

Revisionen af föregående års räkenskaper och förvaltning bör vid bolagets kontor verkställas och vara så tidigt afslutad att berättelsen derom må kunna aflemnas till Styrelsen senast den 1 Juli.

Revisorerna erhålla den ersättning som bolaget bestämmer.

§ 19.

Då upplösning af bolaget blifvit i laga ordning beslutad skall årsstämming å bolagets borgenärer sökas. Bolaget bestämmer sättet och grunderna för uppgörandet af bolagets angelägenheter; dock så att all skuld varder betald eller beloppet deraf i offentlig penningeanstalt nedsatt, innan utdelning af tillgångarne får ske. Med iakttagande häraf och sedan den i årsstämmingen utsatta inställelsedagen förflutit, må utdelning till aktieegarne ske, dervid aktieegarne må vara tillåtet, att såvidt sådant utan förnärmande af tredje mans rätt kan ega rum, in natura erhålla sin andel i bolagets grufvor med hvad dertill hör; åliggande aktieegare, som af en sådan rätt vill sig begagna, att sist å inställelsedagen för årsstämmingen hos Styrelsen derom göra anmälan.

§ 20.

Denna bolagsordning, hvaraf ett tryckt exemplar bör bifogas hvarje aktiebref, skall företes inför vederbörande Häradsrätt för den åtgärd som i § 1 af Kongl. Förordningen angående aktiebolag af den 6 Oktober 1848 stadgas.

Det åligger sökandena att inom två månader härefter till Kongl. Civil-Departementets Expedition ingifva bestyrkt afskrift af denna Resolution, hvarjemte Styrelsen för bolaget har att i nämnda Expedition göra anmälan, ej mindre då bolaget trädte i verksamhet, än äfven när detsamma blifvit i behörig ordning upplöst. Hvilket vederbörande till underdånig efterrättelse ländet.

OSCAR.

(Sigill.)

*Äktheten af Styrelsens aktiebref här förseende
vid 1897 års ingång gällande ordning intygas.*

C. J. Thyselius.

För Styrelsens aktiebolag

Din Styrelse

P. Eriksson

GEFLE TRYCKERI-AKTIEBOLAGS OFFICIN.

GEFLE. 1877.

Egenhändiga namnteckningen intygas:

*Wilhelm Bergman**Gustafsgötröm*