

## BOLAGSORDNING

För

Aktiebolaget Trav och Galopp

*(senast ändrad genom beslut av bolagsstämman 1999-06-03 med godkännande av regeringen 1999-05-27)*

- § 1. Bolagets firma är Aktiebolaget Trav och Galopp.
- § 2. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
- § 3. Bolagets verksamhet har till syfte att främja trav- och galoppsporten.
- § 4. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att efter regeringens tillstånd anordna vadhållning i samband med trav- och galopptävlingar och bedriva annan därav föranledd verksamhet. Bolaget kan äga aktier eller andelar i andra företag eller organisationer, som främjar trav- och galoppsporten, utvecklar bolagets verksamhet eller rationaliserar bolagets administration..
- § 5. Aktiekapitalet skall utgöra lägst tjugo miljoner kronor och högst åttio miljoner kronor.
- § 6. Aktie skall lyda på etthundra (100) kronor.
- § 7. Styrelsen skall bestå av elva ledamöter. Regeringen utser sex ledamöter. Övriga ledamöter väljs på ordinarie årsstämma, därvid Svensk Travsport nominerar fyra ledamöter och Svensk Galopp nominerar en ledamot. Ledamöterna väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden till dess nästa ordinarie årsstämma hållits.
- Regeringen utser bland ledamöterna en ordförande. Styrelsen väljer en av de på årsstämman valda ledamöterna till vice ordförande.
- Styrelsen är beslutför när ordföranden eller, vid hans frånvaro, vice ordföranden samt minst sex övriga ledamöter är närvarande.
- Som styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden eller, vid hans frånvaro, vice ordföranden biträder. Vid utseende av verkställande direktör erfordras dock att beslutet biträds av minst åtta av styrelsens ledamöter.
- § 8. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses i förekommande fall

på ordinarie bolagsstämma en revisor och en suppleant. Om revisionsbolag utses till revisor, skall en suppleant inte utses.

Regeringen får utse en lekmannarevisor jämte suppleant för denne.

§ 9. Ordinarie bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

§ 10. Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten.

§ 11. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman,
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd,
- 3) godkännande av dagordning,
- 4) val av en eller två protokollsjusterare,
- 5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
- 6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- 7) beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall av koncernredovisningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen eller i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- 8) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
- 9) val av styrelseledamöter och suppleanter jämte revisorer och revisors-suppleanter,
- 10) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 12. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13. Bolagsstämman äger ej besluta om utdelning till aktieägarna eller därmed jämförlig åtgärd.

§ 14. Övergår aktie från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas de övriga aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den som önskar

begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först så långt kan ske ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget.

Om överenskommelse inte kan träffas om lösenbeloppet, ska detta belopp bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt när lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att registreras för aktien.

- § 15. Upphör det avtal om riktlinjer för hästtävlingar med totalisatorverksamhet, m.m., som den 3 april 1984 ingåtts mellan staten och trav- och galoppförbunden, utan att ett nytt avtal därvid träder i dess ställe, skall bolaget omedelbart träda i likvidation. Vid likvidation skall det belopp, med vilket bolagets behållna tillgångar överstiger summan av det inbetalade aktiekapitalet och eventuella övriga kapitaltillskott från aktieägarna, disponeras för trav- och galoppsporten på sätt regeringen, efter hörande av trav- och galoppsporten på sätt regeringen, efter hörande av trav- och galoppsporten beslutar.
- § 16. Denna bolagsordning skall för att vara giltig godkännas av regeringen och får inte ändras utan regeringens tillstånd.