

BOLAGSORDNING
För
Aktiebolaget Trav och Galopp

- §1. Bolagets firma är Aktiebolaget Trav och Galopp.
- §2. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
- §3. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar för att främja trav- och galoppsporten. Bolaget kan inom ramen för sin verksamhet äga aktier eller andelar i andra företag eller organisationer.

§4. Aktiekapitalet ska utgöra lägst tjugo miljoner kronor och högst åttio miljoner kronor. Antalet aktier ska vara minst 200.000 och max 800.000.

§5. Styrelsen ska bestå av elva ledamöter. Regeringen utser sex ledamöter. Övriga ledamöter väljs på ordinarie bolagsstämma, därvid Svensk Travsport nominerar fyra ledamöter och Svensk Galopp nominerar en ledamot. Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

Regeringen utser bland ledamöterna en ordförande. Styrelsen väljer en av de på bolagsstämman valda ledamöterna till vice ordförande.

Styrelsen är beslutförför 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.

§6. För granskning av bolagets räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en auktoriserad revisor med en suppleant, eller ett registrerat revisionsbolag, till revisor. Om revisionsbolag utses till revisor, ska en suppleant inte utses.

§7. Ordinarie bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

§8. Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske med e-post eller med brev med posten när så krävs enligt aktiebolagslagen (2005:551).

§9. Vid ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 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 revisorssuppleanter,
- 10) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10. Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11. Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Om överenskommelse inte kan träffas om lösenbeloppet, ska detta belopp bestämmas med tillämpning av lagen (1999:116) om skilje-förfarande.

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.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§12. 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 nytt avtal därvid träder i dess ställe, ska bolaget omedelbart träda i likvidation.

§13. Denna bolagsordning ska för att vara giltig godkännas av regeringen och får inte ändras utan regeringens tillstånd.