

Bolagsordningsändringar beslutade vid Sparbanken Rekarne AB:s årsstämma 2018-04-20

Bolagsordning för Sparbanken Rekarne AB (publ)

1 §

Bankens firma

Bankens firma är Sparbanken Rekarne AB (publ), i det följande Banken. Banken är ett publikt aktiebolag.

2 §

Styrelsens säte

Bankens styrelse ska ha sitt säte i Eskilstuna.

3 §

Föremål för Bankens verksamhet

Banken får bedriva

1. Sådan bankrörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt
2. Finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

4 §

Aktiekapitalets storlek

Bankens aktiekapital ska vara lägst sextio (60) miljoner kronor och högst tvåhundrafyrtio (240) miljoner kronor.

5 §

Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 600.000 stycken och högst 2.400.000 stycken.

6 §

Styrelseledamöter

Utöver de ledamöter som enligt lag ska utses av annan än bolagsstämman ska styrelsen bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.

Uppdrag som ledamot gäller till slutet av den årsstämma som hålls efter det år då ledamoten utsågs.

Styrelsens ordförande utses av bolagsstämman.

7 §

Revisorer

Banken ska ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor och suppleant, om sådan utses, ska vara auktoriserad. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisor utses på årsstämman för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

8 §

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brev till aktieägarna samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

9 §

Ärenden på årsstämma

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och för den verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
11. I förekommande fall bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av stämman
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen
14. I förekommande fall val av revisorer och revisorsuppleanter
15. Övriga ärenden, vilka enligt lag eller bolagsordning skall behandlas av stämman

10 §

Bankens räkenskapsår

För Banken är kalenderår räkenskapsår.

11 § Hembud

Har aktie övergått till ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktierna. Aktiens nya ägare ska snarast skriftligen anmäla aktieövergången till bankens styrelse genom att de ska hembjudas till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktie har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta berättigad aktieägare om detta med anmodan till denne, om denne önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månad, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmälan om utnyttjande av lösenrätt måste omfatta samtliga hembjudna aktier.

Lösenbeloppet för hembjuden aktie ska bestämmas till (a) när äganderätten har övergått genom köp, köpeskillingen, och (b) när äganderätten har övergått på annat sätt än genom köp och överenskommelse inte nåtts i fråga om lösenbeloppets storlek, aktiens marknadsvärde såsom detta fastställts av skiljemän utsedda enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Har aktie övergått genom köp, och kan inte den nye ägaren, om så begärs, angående köpet visa avräkningsnota eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två personer bevitnad köpehandling, som innehåller köpevillkoren, eller förekommer anledning anta, att köpeskillingen mellan säljare och köpare inte har blivit på god tro så bestämt och betalt, som köpehandlingen innehåller, ska lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter dagen då lösenbeloppet blev bestämt.

Har lösenberättigad aktieägare inte inom den i andra stycket angivna anmälningstiden skriftligen till styrelsen anmält att denne önskar lösa hembjudna aktier eller, sedan lösenbeloppet på hembjudna aktier i behörig ordning har fastställts, aktier inte inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden får överlåtande part utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för hembjudna aktier.

Tvist i anledning av detta hembudsförbehåll ska avgöras enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Talan ska väckas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bankens styrelse.
