

# ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE

Nr 658 Na  
Mariehamn 1987-06-16  
Hänvisning Tor-Erik Söderlund  
Härst  
Ärende Kallelse

Härmed sammankallas tilltänkta stiftare och aktietecknare till stiftande stämma torsdagen den 25 juni 1987 kl 8.00 på hotell Arkipelag för att besluta om bildande av Ålands Utvecklings Ab och undertecknande av stiftelseurkund och andra behövliga handlingar.

Om ej hinder finns hålls samtidigt konstituerande bolagsstämma varvid bolagets parter uppmärksamgörs på att styrelsen enligt förslag till bolagsordning § 4 skall bestå av åtta ordinarie medlemmar och åtta personliga suppleanter.

Förslag till bolagshandlingar bifogas.



Avdelningschef

Olof Erland

Bilagor  
B.D. 1514/177 -87



# ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE

Nr 586 Na  
Mariehamn 1987-06-05  
Hänvisning Tor-Erik Söderlund  
Härst.  
Ärende Kallelse till  
stämma

Landskapsstyrelsen har den 28 maj 1987 beslutat kalla till stiftande stämma för Ålands Utvecklings Ab. Datum för stämman har preliminärt bestämts till torsdagen den 25 juni 1987 kl 8.00 på hotell Arkipelag. Den slutliga kallelsen utskickas i början av vecka 5 då bolagshandlingarna beräknas vara detaljgranskade.

Bolagets parter ombedes utse representanter till nämnda stämma.

Avdelningschef

*Olof Erland*  
Olof Erland

B.D. 1514/177 -87



## Föredragningslista

för

Alands Utvecklings Abs konstituerande bolagsstämma

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Uppgörande av förteckning över närvarande stiftare och aktietecknare.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Godkännande av stämman som lagenligt sammankallad och beslutför.
5. Genomgång av stiftelseurkund och av aktieteckningar.
6. Godkännande av aktieteckningarna.
7. Godkännande av förslag till bolagsordning och beslut om bildandet av bolaget och registrering av detsamma.
8. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter.
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
10. Stämmans avslutande.

Styrelsen



## KONSORTIALAVTAL

Andelsbanken för Åland, Försäkringsaktiebolaget Liv Ålandia, Lappo Andelsbank, Ålands landskapsstyrelse, Ålandsbanken Ab, Ålands Sparbank och Ålands ömsesidiga Försäkringsbolag har denna dag beslutat att bilda ett bolag, Ålands Utvecklings Ab, och beträffande detta överenskommit följande:

## § 1

Parterna konstaterar att föremålet för bolagets verksamhet är att stimulera tillkomst och utveckling av företag eller företagsgrupper som är viktiga för näringslivet genom att teckna aktier och andelar främst i nybildade företag som förädlar åländska produkter samt i företag för utveckling av ny teknologi, tjänsteproduktion och turism. Bolaget kan, i ovan nämnt syfte, uppta lån samt förmedla eller förvalta av landskapsstyrelsen överförda eller deponerade medel. Dessutom kan bolaget administrera landskapets obligationsemissioner samt förvalta landskapets obligationsmedel.

Med anledning härav finner parterna det ändamålsenligt att gå samman i ett gemensamt bolag, Ålands Utvecklings Ab. Parterna konstaterar ytterligare att bildandet av ett gemensamt bolag också är ägnat att skapa en plattform för framtida samarbete mellan landskapsstyrelsen och de åländska kreditinstitutionerna.

## § 2

Parterna är eniga om att en avkastning om minst tio procent på investerat kapital bör eftersträvas för bolaget.

## § 3

Parterna förbinder sig att vid bolagsstämman rösta på sätt som står i överensstämmelse med villkoren i och intentionerna med detta avtal och att tillse att av respektive part nominerade styrelseledamöter handlar på motsvarande sätt i styrelsen.

## § 4

Bolagets styrelse, som består av åtta ordinarie medlemmar och åtta personliga suppleanter, tillsätts så att landskapet Åland tillsätter två ordinarie medlemmar, varav en är ordförande, samt två suppleanter, och övriga delägare tillsätter vardera en ordinarie medlem och en suppleant. Landskapet Åland tillsätter en ordinarie revisor.

§ 5

Vid satsningar i redan etablerade företag fordras enighet i styrelsen.

§ 6

Bolagets verkställande direktör handlägger de ärenden som enligt gällande lag om aktiebolag ankommer på honom samt övriga ärenden som anförtros honom i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören berättigas självständigt fatta beslut inom de ekonomiska ramar som styrelsen beslutar om.

§ 7

Part som önskar överlåta sina aktier till utomstående köpare är skyldig att tillse att, i händelse de andra parterna inte önskar utnyttja sin lösenrätt enligt gällande bolagsordning, den nya aktieägaren förbinder sig att iakttaga bestämmelserna i detta konsortialavtal.

§ 8

Detta avtal gäller tillsvidare med en uppsägningstid om sex månader. Uppsägning bör meddelas övriga avtalsparter skriftligen. Om minst fem avtalsparter uppsäger detta avtal på ovannämnt sätt upphör avtalet att gälla i dess helhet.

§ 9

Tvister rörande tillämpningen av detta avtal skall avgöras i den ordning som stadgas i lagen om skiljemannaförfarande.

Mariehamn den 25 juni 1987

Andelsbanken för Åland

Försäkringsaktiebolaget Liv Ålandia

Lappo Andelsbank

Ålands landskapsstyrelse

Ålandsbanken Ab

Ålands Sparbank

Ålands ömsesidiga Försäkringsbolag

Bevittna:

.....

.....



# B O L A G S O R D N I N G

för

Alands Utvecklings Ab

## § 1

Bolagets firma är Alands Utvecklings Ab och dess hemort är Mariehamn.

## § 2

Föremålet för bolagets verksamhet är att stimulera tillkomst och utveckling av företag eller företagsgrupper, som är av betydelse för näringslivet.

I detta syfte kan bolaget äga och besitta samt idka handel med värdepapper, företrädesvis i företag som förädlar åländska produkter samt i åländska tjänsteproducerande företag och företag inom turismen.

För sin verksamhet kan bolaget upptaga lån samt förmedla eller förvalta av landskapsstyrelsen överförda eller deponerade medel.

## § 3

Bolagets minimikapital är enmiljon (1.000.000,-) mark och maximikapitalet fyramiljoner (4.000.000,-) mark, inom vilka gränser bolagets aktiekapital kan ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen.

Aktiernas nominella belopp är åttiofemtusen (85.000,-) mark.

## § 4

Bolaget har en styrelse bestående av åtta ordinarie medlemmar och åtta personliga suppleanter.

Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dessa medlemmar inklusive ordföranden är närvarande. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som undertecknas av samtliga närvarande styrelsemedlemmar.

§ 5

Bolaget har en verkställande direktör, vilken utses av styrelsen.

§ 6

Bolagets firma tecknas av verkställande direktören och styrelsens ordförande envar ensam. Om meddelande och återkallande av prokura besluter styrelsen.

§ 7

Bolaget har två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter.

Revisorernas och revisorssuppleanternas mandattid utgår då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

§ 8

Bolagets räkenskaper avslutas årligen den 31.12.  
Bokslutshandlingarna bör överlämnas till bolagets revisorer för granskning inom två månader efter räkenskapsperiodens utgång.  
Revisorerna skall till bolagets styrelse avge revisionsberättelse inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

§ 9

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen på av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Extra bolagsstämma skall hållas när styrelsen anser skäl därtill föreligga, eller när en revisor eller aktieägare med minst en tiondedel av det totala antalet aktier i bolaget påyrkar detta för behandling av uppgivet ärende.

§ 10

Kallelse till bolagsstämman tillkännages aktieägarna genom rekommenderade brev under aktieägarnas i aktieboken antecknade adresser eller genom kungörelse i en av styrelsen vald på orten allmänt utkommande tidning.

Kallelsen skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före stämman.

## § 11

Vid ordinarie bolagsstämma skall  
framläggas

1. bokslutet omfattande resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelsen;

beslutas

3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
4. om åtgärd som föranledes av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
5. om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören;

6. om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden;

väljas

7. styrelsemedlemmar, suppleanter och styrelseordförande samt två revisorer och två revisorssuppleanter;

behandlas

8. Övriga i kallelsen till stämman nämnda ärenden.

## § 12

Aktier i bolaget får inte ägas av utlänningar, utländska sammanslutningar eller i 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier av den 28 juli 1939 nämnda finska sammanslutningar och aktier får inte överlätas till utlänningar eller ovannämnda sammanslutningar.

Denna paragraf skall antecknas på aktiebrevet och i aktieboken, på eventuellt utgivna interimsbevis och emissionskuponger.

## § 13

Övergår aktie till utomstående ny ägare, skall den, till vilken aktien övergått, omedelbart meddela styrelsen härom och äger aktieägarna rätt att inlösa aktien på följande villkor:

1. Lösningrätten gäller alla slag av fång.
2. Önskar flere aktieägare utöva sin lösningrätt skall aktierna genom styrelsens försorg fördelas mellan de lösningsvilliga aktieägarna i proportion till av dem ägt antal aktier. Såvida aktierna inte på detta sätt kan

- fördelas jämnt, fördelas överskottet mellan de lösningsvilliga genom lottniing.
3. Lösenbeloppet är aktiens gängse pris, vars belopp ifall därom icke överenskommes fastställles av en av Alands Handelskammare utsedd ojävig skiljeman.
  4. Styrelsen skall meddela aktieägarna om att aktien övergått inom två veckor räknat från anmälan om dess övergång. Tillkännagivandet skall ske på samma sätt som kallelse till stämma meddelas. Meddelandet skall innehålla lösenbeloppet och det datum, då lösningsanspråket senast skall framställas.
  5. Aktieägarna skall framställa sitt lösningsanspråk skriftligen till bolaget inom en månad från det anmälan gjordes till styrelsen om aktiens övergång.
  6. Lösenbeloppet skall betalas till den, till vilken aktien övergått, i kontanter eller med en av bank certifierad check, inom två veckor från det lösningsanspråket framställdes eller inom sagda frist deponeras hos överexekutor.

Denna paragraf skall antecknas på aktiebrevven och i aktieboken, på eventuellt utgivna interimsbevis och emissionskuponger.

#### § 14

I övrigt länder gällande lag om aktiebolag till efterrättelse.