

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordic Motor Center AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Höganäs.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med fordon, fordonskomponenter och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 1 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska välja 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten, e-post eller fax tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två protokolljusterare
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet at styrelseledamöter och verkställande direktor när sådan förekommer

- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår år 0101 - 1231.