

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Svensk Bilåtervinning AB. Organisationsnummer 556544-5953.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Örebro kommun, Örebro län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva bilåtervinning, försäljning av nya och begagnade bildelar, försäljning av personbilar och övriga transportfordon, utföra reparationer på fordon samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en och högst tre suppleanter väljas.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter. Revisorerna skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Om bolaget är moderbolag, skall revisorerna även granska koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden. Revisor skall väljas för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten.

§ 9 Ärende på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Proving av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernförvaltningsberättelse.
7. Beslut
 - a) Om fastställande av resultat och balansräkning samt i förekommande fall koncensresultatsräkning och koncernbalansräkning.

- b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse-och revisorsarvode.
 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagstämman äger envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 – 31/12.