

# **BOLAGSORDNING FÖR ÅDALENS BILDEMONTERING AB**

**Org.nr 556203-7720**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Ådalens Bildemontering Aktiebolag.

## **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Kramfors kommun, Västernorrlands län.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall utföra bildemontering, bedriva skrothandel, åkerirörelse, personbilsförsäljning och uthyrningsverksamhet av släpvagnar och därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital och antal aktier**

Aktiekapitalet utgör lägst 225 000 kronor och högst 900 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 2 250 stycken och högst 9 000 stycken.

## **§ 5 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.

## **§ 6 Revisorer**

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

## **§ 8 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## **§ 9 Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

---