20240103007737

BOLAGSORDNING FÖR BÖRJE HOLMGRENS ÅKERI AB

Organisationsnummer: 556549-1205

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Börje Holmgrens Åkeri AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Knivsta kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet, anläggningsentreprenader och utbildning samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

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

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska utgöras av lägst 10 A-aktier med 10 röster per aktie och lägst 90 B-aktier med 1 röst per aktie. Antalet aktier ska utgöras av högst 40 A-aktier med 10 röster per aktie och högst 360 B-aktier med 1 röst på per aktie.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 1–5 ledamöter med 1–2 suppleanter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits.

1 revisor väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

20240103007 38

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämma genom brev med posten eller genom kungörelse i tidning inom den ort, där bolag har sitt sätet. Meddelande till aktieägarna skall ske genom brev med posten.

§ 8 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

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

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

§ 9 Räkenskapsår

Räkenskapsåret är 1 januari till 31 december.