20200310054470

BOLAGSORDNING FÖR SÅCAB ÅKERICENTRAL AKTIEBOLAG (PUBL)

Org.nr 556527-8529

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är SÅCAB Åkericentral Aktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Huddinge kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva åkerirörelse och entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 100 stycken och högst 400 stycken.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3–5 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 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 annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter samt genom e-post.

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

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,

20200310005471

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.

§ 9 Räkenskapsår

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