20190205071130

BOLAGSORDNING FÖR SAMGRÄV HOLDING AB

Org.nr 556850-6363

Antagen på bolagsstämma den 31 januari 2019.

§ 1

Bolagets företagsnamn är Samgräv Holding AB.

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

§ 3

Bolaget ska äga och förvalta aktier och bedriva uthyrning av lös egendom som kontorsutrustning och inventarier såsom möbler och datautrustning och därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 stycken och högst 2 000 stycken.

§ 5

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

§ 6

Bolaget ska inte ha någon revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

20190205071131

§ 7

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

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

§ 9

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.

20190205071132

§ 10

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