20190207194465

BOLAGSORDNING FÖR SAMGRÄV RECYCLING AB

Org.nr 556947-6160

Antagen på bolagsstämma den 31 januari 2019.

§ 1

Bolagets företagsnamn är Samgräv Recycling AB.

§ 2

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

§ 3

Bolaget ska tillhandahålla inerta deponier för schaktmassor och fyllnadsmassor av jord, lera och sten samt 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

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

20190207194456

§ 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.

20190207194567

§ 10

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