Bolagsordning
för
organisationsnummer 556213-1556

20150119045 90

§1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Uppländska Bergborrnings AB

§2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms Län, Norrtälje Kommun.

§3. Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att utföra schaktning, krossning och bergsprängningsarbeten, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5. Antal aktier
Lägst 5 000 st och högst 20 000 st aktier.

§6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst noll och högst fem styrelsesuppleanter. Består styrelsen av en eller två styrelseledamöter skall minst en och högst tre styrelsesuppleanter väljas. Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§9. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande;
   a) Fastställande av resultat- och balansräkningen.
   b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse samt, om revisorns mandattid gått ut, revisor och revisorssuppleant.
10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

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

§10. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december

Fastställd på årsstämma den 29/12 2014