

# BOLAGSORDNING

Org.nr 556206-1126

- § 1 **Firma**  
Aktiebolagets firma (företagsnamn) är Gudmundssons Kross & Åkeri AB.
- § 2 **Styrelsens säte**  
Styrelsen skall ha sitt säte i Malungs kommun, Dalarnas län.
- § 3 **Verksamhet**  
Aktiebolaget skall bedriva åkeri- och gruskrossningsverksamhet samt lastmaskinsentreprenader ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Aktiekapital**  
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 och högst 400 000 kronor.
- § 5 **Aktier**  
Antal aktier ska vara lägst 1 000 st och högst 4 000 st.
- § 6 **Styrelse**  
Styrelsen skall bestå av lägst en till fem ledamöter med högst fem suppleanter. Om styrelsen består av en eller två ledamöter skall minst en högst tre suppleanter väljas. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- § 7 **Revisorer**  
Bolaget skall ha en till 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. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten.
- § 9 **Bolagsstämma**  
Ordinarie bolagsstämma skall årligen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.  
  
På en 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 bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  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 bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för samtliga vid bolagsstämman ägda och företrädde aktier.

§ 10

**Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår .

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

*Seuereu*