

BOLAGSORDNING

1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Jonas & Henriks Gräv AB.

2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Sunne kommun.

3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mark- och grävarbeten samt godstransporter, livsmedelshantering, drivmedelförsäljning, fastighetsförvaltning samt handel med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

6 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

7 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna.

8 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av 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) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

9 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 7 april 2021.