

BOLAGSORDNING

Havrekärnan AB

556645-7213

§ 1

Bolagets firma är Havrekärnan AB.

§ 2

Bolagets styrelse har sitt säte i Landskrona kommun, Skåne.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet ska vara lägst femhundra tusen kronor (SEK 500.000:-) och högst en miljon kronor (SEK 1.000.000:-).

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst fem tusen (5.000) och högst tio tusen (10.000).

§ 6

Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fyra (4) ordinarie ledamöter.

§ 7

Styrelsen ska ha lägst en (1) och högst två (2) suppleanter.

§ 8

På årsstämma utses, i förekommande fall, lägst en (1) och högst två (2) revisorer med lägst noll (0) och högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses registrerat revisionsbolag.

§9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. I kallelsen ska anges förslag till dagordning.

§ 10

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11

Pa årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Denna bolagsordning är antagen vid extra bolagsstämma 2017-02-01.