

Bolagsordning

Colmec AB (556088-8017)

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Colmec AB.

§2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Norrköpings kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva handel, produktion, service och logistik av däck och hjul. Dessutom ska bolaget kunna äga och förvalta värdepapper.

§4 Aktiekapital

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

§5 Antal aktier

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

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst fem (5) styrelsesuppleanter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma förtiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Består styrelsen av en (1) eller två (2) ledamöter skall minst en (1) högst tre (3) suppleanter väljas.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en (1) och högst två (2) revisorer.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten alternativt med e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev på posten.

§9 Bolagsstämma

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

- 2023102004357
3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen samt i förekommande fall revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, om b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, om c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt i förekommande fall revisor.
 9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari till den 31 december.

§11 Rösträtt

Vid bolagstämma får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.