

Bilaga 1 / Appendix 1

BOLAGSORDNING FÖR CENTRALA GUMMI AB

Org.nr 556733-7331

Antagen på bolagsstämma den 12 september 2024.

§ 3 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Centrala Gummi AB.

§ 4 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Örebro län, Örebro kommun.

§ 5 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att reparera och försälja däck och biltillbehör jämte därmed förenlig verksamhet och därmed förenlig verksamhet.

§ 6 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter. Styrelsen väljes årligen på årsstämman för tid intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 Form för bolagsstämma

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten, genom e-post eller genom fax.

Certified as a true copy

2024102401786

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. I förekommande fall, val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

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

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

Certified as a true copy

2024102401787