

Bolagsordning

Colmec Polen Däckservice AB (556440-3961)

Antagen 2021-06-29

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Colmec Polen Däckservice AB.

§2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Norrköpings kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt 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 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 för tiden 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 med lägst noll (0) och högst två (2) revisorssuppleanter.

§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.

§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.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.

- 2021071201785
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 företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§12 Förköp

Innan en aktie överlåts till ny ägare ska övriga aktieägare erbjudas att köpa aktien. Den som avser att överlåta aktien ska före överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (förköpserbjudande). Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar.

Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från den dag då behörigt förköpserbjudande gjorts enligt ovan. Om förköpsanspråk framställs av fler än en förköpsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de förköpsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Förköpspriset ska motsvaras av 10% av bolagets substansvärde. Med substansvärde avses bolagets bokförda tillgångar minus värdet på skulderna med beaktande av latent skatt. Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpspriset blev bestämt.

Eventuell tvist med anledning av förköpet ska slutligen avgöras genom förenklat Skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC) med en skiljeman. Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då förköpsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§13 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget, på sätt där förköp enligt §12 ovan eller aktiebolagslagens bestämmelser om förköp inte är tillämpligt, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktierna ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Denne person ska också visa på vilket sätt äganderätten övergått.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa

lösningsanspråk hos aktiebolaget senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Lösenpriset ska motsvaras av 10% av bolagets substansvärde. Med substansvärde avses bolagets bokförda tillgångar minus värdet på skulderna med beaktande av latent skatt. Lösenpriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenpriset blev bestämt.

Eventuell tvist med anledning av hembudet ska slutligen avgöras genom förenklat Skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC) med en skiljeman. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.