

BOLAGSORDNING FÖR DÄCKCENTER I KATRINEHOLM AB

Org.nr. 556427-5203

Antagen på bolagsstämma den 27 augusti 2025

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Däckcenter i Katrineholm AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Katrineholm kommun, Södermanlands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva gummiverkstad samt försälja fordonsgummi och andra till branschen hörande artiklar, biltillbehör och reservdelar till fordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom kunna äga och förvalta fast egendom.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med 0–10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.

§ 6 Revisorer

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

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev på posten eller e-post till aktieägarna.

Kallelse till bolagsstämma ska ske inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Ärenden på 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 justeringspersoner,
- 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,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
- 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.