

BOLAGSORDNING FÖR LJUNGBY DÄCK AB

Org.nr. 559021-9985

Antagen på extra bolagsstämma den 2 juli 2025

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Ljungby Däck AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Ljungby kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva handel med däck och fälgar samt bilverkstad jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

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

§ 5 Antal aktier

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

§ 6 Styrelse

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

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst 1 revisor.

§ 8 Kallelse

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

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.