

BOLAGSORDNING FÖR NACKA-VÄRMDÖ DÄCKDEPÅ AB

Org.nr. 556477-9246

Antagen på extra bolagsstämma den 8 november 2024

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är Nacka-Värmdö Däckdepå AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Värmdö kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och reparation av entreprenad- och personvagnsdäck samt idka 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 250 och högst 1 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst lika antal suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av den fjärde därpå följande ordinare bolagsstämman. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en och högst två suppleanter utses.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses på bolagsstämma en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske i enlighet med aktiebolagslagens tidsregler. Kallelse skall ske genom brev med posten.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 skall vara 1 januari – 31 december.