

BOLAGSORDNING FÖR NYA GUMMICENTRALEN I KRISTINEHAMN AKTIEBOLAG

Org.nr 556169-5122

Antagen på bolagsstämma den 9 december 2024

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nya Gummicentralen i Kristinehamn Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Kristinehamn kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva verkstadsrörelse, även som handel med däck och övriga tillbehör inom bilbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2 000 stycken och högst 8 000 stycken.

§ 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 till bolagsstämma

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

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 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 omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.
