

# **BOLAGSORDNING FÖR UREKA REBUILD AB**

**Org.nr 559442-7576**

## **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Ureka Rebuild AB. Bolaget är publikt.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall investera i och bedriv verksamhet som underleverantör till byggsektorn. Bolaget kan sälja byggmaterial och hyra ut maskiner och verktyg.

## **§ 4 Aktiekapital och antal aktier**

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2.000.000 stycken och högst 8.000.000 stycken.

## **§ 5 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av 3–5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

## **§ 6 Revisorer**

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

## **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Expressen upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

## **§ 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,
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.

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---