

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Bonava Group Holding AB.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller via dotterbolag, äga, förvalta, köpa och sälja fast och lös egendom samt värdepapper (inklusive andelar i andra företag) och att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därjämte samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag och/eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital utgör lägst etthundratusen (100 000) SEK och högst fyrahundratusen (400 000) SEK

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst ett tusen (1 000) och högst fyra tusen (4 000).

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en men högst två suppleanter utses.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets redovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst en men högst två revisorer med eller utan suppleanter på bolagsstämma. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelande till aktieägarna skall ske genom brev med posten.

§ 12 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer
 - om annat ärende som bolagstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla
8. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer
9. Val av styrelse och i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen