

Bolagsordning

Antagen 2024-07-05

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är AO Entreprenadtjänst i Stockholm AB.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva entreprenadtjänster inom mark, bygg och anläggning samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 6. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 8 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 4 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Består styrelsen av 1 eller 2 styrelseledamöter skall styrelsesuppleant väljas.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning, räkenskaper, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden utses 1 eller 2 revisorer eller registrerat revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev på posten till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman.

§ 9. Ärende på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådana förekommer.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari — 31 december.

§ 11 Värdering

Aktierna skall vid tillämpning av värdering enligt detta avtal åsattas ett värde enligt följande värderingsprincip.

Aktier värde skall fastställas till bolagets värde enligt avkastningsvärdering, med beaktande av dolda övervärden och obeskattade reserver med avdrag för skattekonsekvens på dessa poster. Detta värde skall delas på antal aktier i bolaget och multipliceras med det antal som skall överlätas eller inlösas.

Avkastningsvärdet utgörs av bolagets genomsnittliga resultat för de tre senaste åren efter skatt, multiplicerat med tre, och det värde som erhålls skall tillägg ske, av dolda övervärden och obeskattade reserver, efter skattekonsekvens på dessa poster. Har bolagets verksamhet bedrivits kortare tid än tre år skall verklig tid beaktas vid framräknandet av genomsnittet.