

## **Bolagsordning**

Org.nr: 556133-7642

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är BATAB Bygg & Akustikteknik AB

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst sex ledamöter med lägst noll och högst sex suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna utses på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

### **§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och, i förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

### **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma.

### **§ 9 Bolagsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande för 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 årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse
7. beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och balansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. fastställande av styrelse- och revisionsarvode
9. val av styrelse och, i förekommande fall, val av revisorer samt eventuella suppleanter,
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.