

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är GBB Syd AB.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg kommun.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn och bergsprängning, hydraulisk bergspräckning och bergförstärkning och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kr och högst 100 000 kr.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 250 och högst 1 000.

§ 6. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 10 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Om styrelsen består av en eller två ledamöter ska minst en suppleant utses.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor eller registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev på posten, e-post eller fax inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 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.