

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1 Firma**

Aktiebolagets firma är Provideu AB

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse har sitt säte i Västerås kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva handel med varor och produkter såsom, mönsterkort, kretskort, kablage, komponenter, membranpaneler, mekanik- och plastdetaljer, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenliga verksamheter.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 400 000 kronor och högst 800 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Lägst 4 000 stycken och högst 8 000 stycken aktier.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses.

### **§ 7 Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleanter.

### **§ 8 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

## § 9 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1. val av ordförande vid bolagsstämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av en eller två justeringsmän
4. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. godkännande av dagordning
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisor
9. val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

## § 10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.