

# Bolagsordning för Uni-vent Rör AB

## §1 Firma

Bolagets firma är Uni-vent Rör AB

## §2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

## §3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är nybyggnation, ombyggnation av fastigheter, samt VVS-installationer, bemanningstjänster och fastighetservice på inre som yttre reparationer av fastigheter, och därmed förenlig verksamhet. och därmed förenlig verksamhet.

## §4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

## §5 Aktiernas nominella belopp

Aktie skall lyda på 100 kronor.

## §6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

## §7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

## §8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev.

## §9 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## §10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

\*