

## BOLAGSORDNING

### § 1. Firma

Bolagets firma är VE Sten AB.

### § 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning inom stenindustrin och därmed förenlig verksamhet.

### § 4. Aktiekapital

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

### § 5. Antal aktier och aktieslag m m.

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

### § 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### § 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant.

### § 8. Kallelse

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

### § 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

**§ 10. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december