

BOLAGSORDNING FÖR VENTILATIONSKONTROLL AEOLUS AB, ORG.NR 556211-1343

1. Firma

Bolagets firma är Ventilationskontroll Aeolus AB.

2. Styrelsens säte

Styrelsen för bolaget har sitt säte i Göteborgs kommun.

3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva ventilationsservice samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

6. Styrelse och revisorer

Styrelsen för bolaget ska bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en styrelsesuppleant utses.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget utse en revisor med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

7. Kallelse till bolagsstämma

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

8. Ärende på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- (1) Val av ordförande vid stämman.
- (2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- (3) Godkännande av dagordning.
- (4) Val av en eller två justeringsmän.

- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- (6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- (7) Beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
- (8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
- (9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- (10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.