

BILAGA 2 / SCHEDULE 2

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556707-1948

Antagen vid extra bolagstämma _____ 2014

§ 1 Firma

Bolagets firma är Genevad Holding AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Landskrona.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva, holdingverksamhet, produktion, marknadsföring och försäljning av byggvaruprodukter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 1-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska välja 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

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

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman 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 protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse, och i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

2014103006331

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.
