

# BOLAGSORDNING FÖR BEWI INSULATION AB

Org.nr 556541-7788

## § 1 Firma

Bolagets firma är BEWI Insulation AB.

## § 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Norrtälje kommun.

## § 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av isoleringsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

## § 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 och högst 24 000.

## § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst fem styrelsesuppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

## § 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och ingen revisorssuppleant.

## § 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

**§ 9 Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

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

**§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12.

---