

BOLAGSORDNING

§ 1 Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Bergs Timber AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att idka förädling och försäljning av trävaror och fasta bränslen, förvaltning av fast egendom samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet

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

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 34 000 000 och högst 136 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall - utöver sådana ledamöter som enligt lag skall utses av annan än bolagsstämman - bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämman.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha en revisor med högst en revisorssuppleant. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Räkenskapsåret

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden från den 1 januari till den 31 december.

§ 9 Bolagsstämman och kallelse därtill

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 10 Årsstämma

På årsstämma, som hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, skall 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. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och i förekommande fall verkställande direktören;
8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. val av styrelse och revisorer samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Tvister

Om det blir en tvist mellan aktiebolaget och styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en likvidator eller en aktieägare, ska tvisten avgöras av en eller flera skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Ovanstående bolagsordning antogs av årsstämman den [●] 2024.