

# Bolagsordning för VA Automotive i Hässleholm AB 556767-9625

## § 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är VA Automotive i Hässleholm AB.

## § 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Hässleholm.

## § 3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är investering och förvaltning av värdepapper och fast egendom samt utveckla verktygsförsäljning i Skandinavien och därmed förenlig verksamhet.

## § 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

## § 5. Antal aktier

Bolaget skall lägst ha 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier.

## § 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst tre ledamöter med högst 1 suppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 7. Revisorer

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

## § 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna, senast två veckor före datum för bolagsstämman.

## § 11. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 12. Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 jan – 31 dec.