

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Compactor Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller via andelar i andra bolag äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt annan fast och lös egendom, att bedriva konsultverksamhet inom administration, företagsöverlåtelser och företagsledning, bedriva värdepappershandel ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 och högst 2.000.000 kronor.

§5

Aktiekapitalet fördelas på lägst 1.000 och högst 4.000 aktier, vardera representerande en röst.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med noll till tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§9

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

- 1 val av ordförande vid stämman
- 2 upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 val av en eller två justeringsmän
- 4 prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 godkännande av dagordning
- 6 framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningar
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 9 val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag
- 10 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 29 september 2017