

Kristinehamn,
söndag den 12 juli 2009

BOLAGSORDNING

INDEX

§1	Firma	2
§2	Säte	2
§3	Verksamhet	2
§4	Aktiekapital	2
§5	Antal aktier	2
§6	Styrelse	2
§7	Revisorer	2
§8	Kallelse	2
§9	Ärenden på årsstämman	2
§10	Räkneskapsår	2

- § 1 Firma**
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Varnum Technologies Sweden AB.
- § 2 Säte**
Styrelsen ska ha sitt säte i Kristinehamns kommun.
- § 3 Verksamhet**
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva partihandel med importvaror, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 och högst 400 000 kronor.
- § 5 Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 1 000 st och högst 4 000 st.
- § 6 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst en och högst två styrelsuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelse- suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- § 7 Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant.
- § 8 Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma (årsstämma) ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman (årsstämman).
- § 9 Ärenden på årsstämman**
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid bolagsstämman (årsstämman).
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om bolagsstämman (årsstämman) blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman (årsstämman) enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 10 Räkenskapsår**
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (0101–1231).