

FÖRSLAG TILL BOLAGSORDNING

för

Travkompaniet Stall AB (publ)

(556)

§ 1

Bolagets firma är Travkompaniet Stall AB (publ).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Ekerö kommun.

§ 3

Bolaget skall bedriva avel, uppfödning och tävlingsverksamhet samt köp och försäljning av travhästar och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5

Aktie skall lyda på [ettihundra (100)] kronor.

§ 6

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, med eller utan suppleanter, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8

Ort för bolagsstämma skall vara, förutom ort för styrelsens säte, även Stockholm.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske via e-mail, annonsering på Travkompaniets hemsida, annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt FinansTidningen eller annan rikstäckande dagstidning.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen 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 verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorn
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12

Vid bolagsstämma får envar rösta för samtliga vid bolagsstämman ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 13

Bolagets verksamhet skall upphöra och bolaget träda i likvidation när bolagets samtliga hästar har överlåtits.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

