

Bolagsordning

Danielsson Skog AB, org.nr 556002-8994

Datum

2017-03-10

§ 1. FIRMA

Aktiebolagets företagsnamn är:

Företagsnamn AB

Danielsson Skog AB

§ 2. SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i: Rockneby

Kommun

Kalmar kommun

§ 3. VERKSAMHET

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva skogsbruk, förvaltning av fast och lös egendom (värdepapper) samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

§ 5. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 6. STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem Styrelseledamöter och högst tre suppleanter som årligen väljs vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästföljande bolagsstämma.

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

§ 7. REVISORER

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna, tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 9. ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMA

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall bolaget hålla ordinarie bolagsstämma. Följande ärenden ska behandlas på en ordinarie bolagsstämma:

- 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 behörigt sammankallad
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Följande beslut om:

A: Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

B: Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

C: Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör (om sådan har funnits under året).

- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9) Val till styrelsen och i förekommande fall revisorer samt styrelsesuppleanter.
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen (1975: 1385)

§ 10. RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är:

0101 - 1231

§ 11. RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämman får envar rösta för de vid bolagsstämman ägda och företrädde aktier.

§ 12. HEMBUD

Skulle sådant fall uppkomma, där bolagsordningens eller aktiebolagens bestämmelser om förköp inte är tillämpligt, ska nedan angivet gälla.

Har aktie övergått till annan person, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets dåvarande aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, i förutsägelse att samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

Lösningsrätten får begagnas för mindre antal aktier än hembjudningen omfattar.

Om förvärfvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte är överens i någon fråga som rör inlösen, får den som har begärt inlösen inom två månader från sin anmälan hos styrelsen om inlösen påkalla skiljeförfarande hos **Stockholms Handelskammarers Skiljedomsinstitut** enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort/kommun där styrelsen till bolaget har sitt säte.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

Antagen den ^{7/6} 2017.