

Rentunder Holding AB (publ)

Org.nr. 556883-7206

BOLAGSORDNING

Antagen vid extra bolagsstämma den 29 december 2020

§1

Bolagets företagsnamn är Rentunder Holding AB (publ)

§2

Styrelsen skall ha sitt säte i Östhammar kommun

§3

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag och intressebolag, tillverka, sälja, hyra ut och driva båttvättar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet, inklusive försäljning inom det maritima segmentet

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3.700.000 kronor och högst 14.800.000 kronor

§5

Antalet aktier skall vara lägst 37.000.000 och högst 148.000.000. Alla aktier är av samma slag

§6

Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter och 0-4 suppleanter

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag

§7

Kallelse till bolagsstämmas ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring i bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena 5 vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet

biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§8

Bolagsstämman skall enligt styrelsens val kunna hållas i Östhammars kommun eller Stockholms kommun.

§9

Årsstämman skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokollförare
5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer
9. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter samt val av revisorer
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

§10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december

§11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
