



BOLAGSORDNING

Billström Riemer Andersson Mark AB (publ), org.nr 556724-3018

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Billström Riemer Andersson Mark AB (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom byggnads- och anläggningsbranschen, uthyrning av maskiner inom byggnads- och vägentreprenadbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet och även som förvalta fast och lös egendom.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex

veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta senast den dag som anges i kallelsen till stämman, vilken dag måste vara en vardag och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden om anmälan om det har gjorts enligt föregående stycke.

Bolagsstämma kan hållas i Göteborgs, Kungsbacka, Mölndals, Öckerö, Kungälv, Ale, Lerums, Partille eller Härryda kommuner. Bolagsstämma kan också hållas digitalt.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkänna förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernberättelsen.
 - a) Beslut angående fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
8. Val av
 - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så ska ske
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 samma lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktieförelagslagen (2005:551).

Antagen den 27 mars 2024