

BOLAGSORDNING

för Ellwee AB, 559213-3739

Antagen på bolagsstämma 21 juni 2023

1. Firma

Bolagets företagsnamn skall vara ELLWEE AB (PUBL).

2. Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekta via dotter- eller intressebolag bedriva försäljning av motorfordon och motordrivna fordon samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 907 600 kronor och högst 3 630 400 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 453 800 stycken och högst 1 815 200 stycken.

5. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.

6. Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till tre (3) revisorer och noll (0) till tre (3) revisorssuppleanter.

7. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

8. Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 21 juni 2023

9. Poströstning och insamling av fullmakter

Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt förfarandet som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen

10. Plats för bolagsstämma

Bolagsstämman skall kunna hållas i Göteborgs kommun (styrelsens säte) samt i Kungsbacka kommun.

11. Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande till stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, och när det krävs revisionsberättelsen,
7. Beslut
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktöre när sådan förekommer,
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och i vissa fall revisorerna,
9. Val av styrelse och i vissa fall revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.

13. Avstämningsförbehåll

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

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 21 juni 2023

14. Tvisters avgörande av skiljemän

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator, eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.