

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Nygarn Utveckling AB (svb), org nr 556684-1184.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte Gotlands län, Gotlands kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget är ett utvecklingsbolag som ska medverka till utveckling av näringslivet och lokalsamhället på Östergarnslandet, Gotlands kommun. Detta ska ske genom att äga/förvalta fast och lös egendom för egen eller annans verksamhet samt genom förmedling av kompetens och idéer.

§ 4. Aktiekapital

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

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 3 och högst 5 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

Aktiebolaget ska ha en revisor och en revisorsuppleant, som är godkänd eller auktoriserad

§ 8. Kallelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma, extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas eller annan extra bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att poströstning kan ske i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 4 a § aktiebolagslagen. Sådan poströstning kan ske såväl med ordinarie brevbefordran som digitalt.

§ 9. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.



10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Röster

Vid bolagsstämman må ingen rösta för egna eller andras aktier för sammanlagt mer än en tiondel av på stämman företrädda aktier.

§ 12. Bestämmelser om samtyckesförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen.

Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkta förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan.

Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan.

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

§ 13. Vinstutdelning

Vinstutdelning ska ske enligt reglerna för aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

§ 14. Ändring av bolagsordningen

Beslut om ändringar av bolagsordningen skall biträddas av minst fyra femtedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna om inte lagen stadgar högre majoritet.

Gällande bolagsordning efter ändring av §§ 4, 5, 7, 9 och 13 vid bolagsstämma 2020-11-15.