

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL)

Org.nr 556803-3111

Antagen på bolagsstämma den 19 april 2023.

§ 1 Firman

Bolagets företagsnamn är Fastighets AB Stenvalvet (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, förvalta och uthyra s.k. samhällsfastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet samt tillhandahålla tjänster relaterade till förvaltningen av fastigheter och fastighetsägande bolag, samt därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier.

Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 stycken och högst 30 000 000 stycken.

§ 6 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – den 31 december.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

§ 8 Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (i) till två (2) revisorer och högst en (i) revisorssuppleant.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att

behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Val av en eller två justeringsmän,
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning,
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkningen,
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktor;
 10. Fastställande av styrelse och i vissa fall revisorerna;
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter; och
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
-