

Bolagsordning för Klädesholmen Seafood AB

(Org.nr 556137-7838).

1. **Företagsnamn**
Bolagets företagsnamn är Klädesholmen Seafood AB.
2. **Styrelsens säte**
Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götalands län, Tjörns kommun.
3. **Verksamhet**
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet med beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper, även som idka därmed förenlig verksamhet.
4. **Aktiekapital**
Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
5. **Antal aktier**
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.
6. **Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 10 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.
7. **Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
8. **Kallelse**
Kallelse till årsstämman skall ske genom brev med posten alternativt E-post.
9. **Ärenden på årsstämman**
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Val av en eller två justeringspersoner,
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 5. Godkännande av dagordning,



1

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - (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 i vissa fall revisorn,
9. Val av styrelse och revisor,
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

