

Bolagsordning

Org.nr 556775-2745

Lydelse efter bolagsstämma den 29 april 2011.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Abelco AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Bovallstrand

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att bedriva handel med entreprenadmaskiner i egen regi eller via dotterbolag, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 aktier och högst 20.000.000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och eventuella suppleanter väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisorbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- & Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i rikstäckande dagstidning Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

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

§ 9 Anmälan till stämma

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om vederbörande anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Den dagen får inte vara söndag, annan

allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som angetts ovan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisorberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. Om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. Om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning;
 - d. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisor(er) samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsningar i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.