

BOLAGSORDNING

Arctic Falls Aktiebolag (publ), org.nr 556260-2317

§1. BOLAGETS FIRMA

Bolagets företagsnamn är Arctic Falls Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Älvsbyns kommun.

§3. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva marknadsföring och drift av provanläggningar för bilindustrin samt bedriva köp, byggnation, försäljning och förvaltning av värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.

§4. AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§5. ANTAL AKTIER

Antal aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.

§6. STYRELSEN

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

§7. REVISOR

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där antagande av ny bolagsordning ska beslutas ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9. ÅRSSTÄMMANS DAGORDNING

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 att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut:
 - (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 0701 – 0630.

§11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 3 mars 2025