

BOLAGSORDNING FÖR CINIS SWEDEN AB**Org.nr 559322-4156**

Antagen vid extra bolagsstämma den 7 mars 2023.

1 § FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Cinis Sweden AB.

2 § STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Örnsköldsviks kommun.

3 § VERKSAMHET

Företaget skall tillverka fossilfritt mineralgödsel med hjälp av restprodukter från massaindustrin och batteriproduktion.

4 § AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

5 § ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 stycken och högst 100 000 stycken.

6 § STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 4 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

7 § REVISORER

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

8 § KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

9 § BOLAGSSTÄMMA

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. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 § RÄKENSKAPSÅR

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

11 § RÖSTMAJORITET

Beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om samtliga aktieägare är eniga om beslutet.

12 § TVISTERS AVGÖRANDE AV SKILJEMÄN

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
