

Bolagsordning

Organisationsnummer: 559046-7345

- § 1 Firma**
Bolaget firma (namn) är TryggHem Projekt 1 AB (publ).
- § 2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
- § 3 Verksamhet**
Bolaget skall bedriva fastighetsutveckling, byggverksamhet, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.
- § 5 Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.
- § 6 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.
- § 7 Revisorer**
Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
- § 8 Kallelse**
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.
- §9 Årsstämma**
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
- 1) Val av ordförande vid stämman;
 - 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
 - 3) Godkännande av dagordning;
 - 4) Val av en eller två justeringsman;
 - 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 - 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7) Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

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

§ 10

Räkenskapsår

Bolaget räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.