

Styrelsens för Arkiv Digital AD AB förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen för Arkiv Digital AD AB föreslår att bolagsstämman den 26 juni 2008 beslutar att anta ny bolagsordning enligt nedanstående förslag.

Bolagsordning för Arkiv Digital AD AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Arkiv Digital AD AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att digitalisera historiskt källmaterial samt försälja dessa bilder till släktforskare, föreningar och andra forskare samt utgivning av tidskrifter med anknytning till denna verksamhet och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6 500 000 och högst 26 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev.

§ 9 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.