

BOLAGSORDNING

för

Arkiv Digital AD AB

organisationsnummer: 556688-7633

§ 1 Firma

Bolagets firma är Arkiv Digital AD AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Mariestads kommun.

§ 3 Verksamhet

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 samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 860 000 kronor och högst 3 440 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8 600 000 och högst 34 400 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en (1) och högst sex (6) ledamöter med högst sex (6) suppleanter. Består styrelsen av en (1) eller två (2) ledamöter skall minst en (1) suppleant utses.

Styrelseledamöter och eventuella suppleanter utses av bolagsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre (3) revisorer med högst tre (3) revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten.

§ 9 Bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

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

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.