

Bolagsordning

för

Energikontor Sydost AB

Organisationsnummer 556713-0116

§ 1 Firma

Bolagets firma är Energikontor Sydost AB

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3 Bolagets verksamhet

Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet främst inom områdena energieffektivisering och förnyelsebara bränslen samt idka därmed förenlig verksamhet. Energikontor Sydost AB skall inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

§ 5 Akties nominella belopp

I bolaget skall finnas lägst 100 och högst 400 aktier.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en revisor. För revisorn får bolagsstämman utse en revisorssuppleant

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen; Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, av revisorer; Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.