

# **Bolagsordning för Swedish National Road Consulting AB (SweRoad)**

## **I. Namn och säte för bolaget och dess verksamhetsområde**

- § 1 Bolagets firma är Swedish National Road Consulting Aktiebolag.
- § 2 Bolagets styrelse har sitt säte i Solna.
- § 3 Bolagets firma ska bedriva konsultverksamhet som också kan omfatta försäljning av produkter och tjänster inom väghållningsområdet även som annan därmed förenlig verksamhet.

## **II. Aktiekapital och aktier**

- § 4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst två miljoner (2 000 000) kronor.
- § 5 Aktie ska lyda på ettusen (1 000) kronor.

## **III. Bolagets ledning**

- § 6 Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter.  
Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

## **IV. Bokslut och årlig revision**

- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma högst två revisorer jämte lika många revisorssuppleanter. Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor. Riksrevisionsverket ska ha rätt att utse en revisor jämte en revisorssuppleant.

## **V. Ordinarie bolagsstämma**

- § 8 Kallelse till bolagsstämma samt andra meddelanden till aktieägarna i bolaget ska ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma ska expedieras senast två veckor före stämman. Bolagsstämma kan hållas i Solna eller Stockholm.
- § 9 På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma:
  - 1 Val av ordförande vid stämman
  - 2 Godkännande av dagordningen
  - 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
  - 4 Val av justeringsman
  - 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

- 6 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
  - 7 Beslut:
    - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning
    - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller Förlust enligt den fastställda balansräkningen
    - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  - 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och suppleanter
  - 9 Fastställande av arvode åt revisorer och revisorssuppleanter
  - 10 Beslut om antalet ledamöter och revisorer
  - 11 Val av styrelse, styrelsesuppleanter, samt vart fjärde år revisorer och revisorssuppleanter
  - 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
- § 10 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla av honom ägda eller företrädda aktier.

## **VI. Övrigt**

- § 11 Kalenderår är bolagets räkenskapsår.
- § 12 §§ 3, 4 och 12 får inte ändras utan regeringens medgivande.

---

Bolagsordningen beslutad vid ordinarie bolagsstämma 1999-04-13