

# **BOLAGSORDNING FÖR SONESTA MEDICAL AB**

**Org.nr 556233-0257**

Antagen på bolagsstämma den 14 juni 2021.

## **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Sonesta Medical AB.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Solna kommun, Stockholms län.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva import, export samt tillverkning och försäljning av medicinsk teknikutrustning och därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital och antal aktier**

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 100 stycken och högst 400 stycken.

## **§ 5 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.

## **§ 6 Revisorer**

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

## **§ 8 Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 9 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

---