

Förslag till bolagsordningsändringar

Bolagsordning

- § 1 ~~Firma~~Företagsnamn Bolagets ~~firma~~företagsnamn är Grönklittsgruppen Aktiebolag (publ).
- § 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Orsa kommun i Dalarnas län.
- § 3 Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet
- att äga och driva fritidsanläggningar.
 - att driva affärsverksamhet inom turist och fritidsnäringen.
 - att marknadsföra och utveckla de anläggningar som bolagets äger och förvaltar.
 - att idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.
- § 5 Aktier Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 stycken och högst 8 000 000 stycken.
- § 6 Styrelse Styrelsen består av lägst ~~tre~~ fem och högst ~~fem~~ nio ledamöter ~~med högst tre suppleanter~~.
- Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman utser också ordförande och vice ordförande bland de ~~tre~~ fem till ~~fem~~ nio ledamöterna.
- § 7 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter, eller registrerat revisionsbolag.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma ~~Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten eller via e-mail till aktieägarna samt annons i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. Kallelsen skall även hållas tillgängligt på bolagets hemsida.~~
- Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska genom annonsering i Dagens Nyheter information lämnas om att kallelse har skett.
- Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
- Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordning skall dock kallelse ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
- Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolagets huvudkontor senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Förslag till bolagsordningsändringar

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, under förutsättning att aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden i enlighet med vad som i föregående stycke föreskrivs för anmälan om aktieägarens deltagande i stämman.

§ 9 Plats för årsstämma, ~~m.m.~~ Årsstämma får hållas i Mora. Bolagsstämma skall hållas i Orsa, i Stockholm eller Härjedalens kommun.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelse.
7. Beslut
 - Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt eventuella suppleanter. Val av styrelsens ordförande samt vice ordförande.
10. ~~Utseende av valberedning.~~
11. ~~10.~~ Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1/11 – 31/10.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 i nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § Aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är antagen vid årsstämman den 21 april 2022.