

BOLAGSORDNING

Briggen Tre Kronor AB (publ), org. nr.556518 - 3588

Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 22 december 2010.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Briggen Tre Kronor AB (publ.)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva skeppsbyggeri, rederi- och evenemangsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 SEK och högst 16 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 40 000 och högst 160 000 stycken.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

Föreningen Briggen Tre Kronor skall ha rätt att utse två styrelseledamöter. Sådana styrelseledamöters uppdrag skall gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Består styrelsen av mindre än fem ledamöter skall Föreningen Briggen Tre Kronor ha rätt att utse en styrelseledamot.

Bolaget skall ha en valberedning. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter varav en skall utses till ordförande. Föreningen Briggen Tre Kronor skall ha rätt att utse en ledamot av valberedningen.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Val av en eller två justeringsmän
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; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman äger varje röstberättigad rösta för alla de aktier han äger och företräder, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 0101-1231