

ORGANISATIONSREGLER

Företags- och organisationsnummer:	0598506-4
Namn:	Fastighets Ab Dönsby
Innehåll:	Organisationsregler
Giltighetstid:	01.01.2014 00:00:00 -

Informationskälla: Patent- och registerstyrelsen.

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB DÖNSBY

1§ Bolagets namn och hemort

Bolagets namn är Fastighets Ab Dönsby. Bolagets namn på finska är Kiinteistö Oy Dönsby. Bolagets hemort är Raseborg.

2§ Bolagets verksamhetsområde

Bolagets verksamhet är att äga, uthyra och besitta fastigheter, köpa, arrendera och sälja områden, bebygga dessa samt uthyra lägenheter och fastigheter.

3§ Bolagets styrelse

Bolaget har en styrelse, till vilken hör tre till fem (3-5) ordinarie medlemmar. Styrelsen utser inom sig en ordförande och sammanträder på kallelse av ordförande, så ofta bolagets angelägenheter det kräver.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod utgår vid utgången av första ordinarie bolagsstämman efter valet.

4§ Verkställande direktör

Bolaget har en av styrelsen utnämnd verkställande direktör, som i enlighet med av styrelsen givna bestämmelser och direktiv handhar bolagets löpande förvaltning. Om arvode åt verkställande direktören beslutar bolagets styrelse.

5§ Tecknande av bolagets namn

Bolagets namn tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören, vardera ensam, eller av två av styrelsens medlemmar tillsammans.

6§ Revisor

Bolaget har en (1) revisor, för vilken en (1) suppleant skall väljas. I fall till revisor väljs av Centralhandelskammaren eller av Handelskammare godkänt auktoriserat revisionssamfund (CGR- eller GRM-samfund), behöver ingen suppleant väljas.

Revisorns mandatperiod är den samma som styrelsens mandatperiod.

7§ Bolagets räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

8§ Kallelse till möte

Kallelse till bolagsstämma bör bevisligen utsändas till aktieägarna minst en vecka och högst tre veckor före mötet.

9§ Ordinarie bolagsstämma

Bolaget har en ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman hålls årligen på av styrelsen fastställd dag före utgången av juni.

Vid mötet bör presenteras:

- 1) bokslut, och
- 2) revisionsberättelse

samt beslutas om

- 3) fastställande av bokslutet
- 4) åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 5) ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören
- 6) styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden
- 7) styrelsens ledamöter
- 8) revisor och vid behov revisorssuppleant

