

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Slättens Vind AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län, Vara kommun.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget ska äga och driva vindkraftverk samt annan förnyelsebar energi samt därtill förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 522.270 kronor och högst 2.089.080 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1.044.540 och högst 4.178.160 stycken.

§ 6. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 4 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 eller 2 revisorer med eller suppleanter, eller ett (1) eller två (2) revisionsbolag.

§ 9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 10 Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.