

BOLAGSORDNING BÅSTADTENNIS & HOTELL AB

Organisationsnummer: 556594-3288

Antagen på årsstämma den 4 juni 2022

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Båstadtennis & Hotell AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Båstad kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva hotell- och restaurangverksamhet i anslutning till tennisbanan ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

Antal aktier skall vara lägst 300 000 och högst 1 200 000.

§ 5 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 1 – 10 ledamöter med 0 – 10 suppleanter.

Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 6 Kallelse till bolagsstämma m.m.

Kallelse till bolagsstämma skall ske elektroniskt genom meddelande per e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

För att delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara

söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 7 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

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

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

§ 9 Avstämningsförbehåll

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

§ 10 Poströstning m.m.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).