

# BOLAGSORDNING

BILAGA 1

## Expedition Baltic Sea AB (publ) org.nr. 559233-0236

### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Expedition Baltic Sea AB (publ) .

### § 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utbildnings- och evenemangsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### § 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 stycken.

### § 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

### § 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### § 8 Kallelse

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

### § 9 Ärenden på årsstämman

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

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
  - 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 arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### § 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

*Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma 2020-07-14.*