

# Bolagsordning

- 2023030705817
- § 1 Företagsnamn**  
Aktiebolagets företagsnamn är Rotunda Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.
- § 2 Styrelsens säte**  
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 Verksamhet**  
Bolaget ska bedriva sin verksamhet som finansiell investerare i fastighetsprojekt.
- § 4 Aktiekapital**  
Aktiekapitalet ska vara lägst 500.000 och högst 2.000.000 sek.
- § 5 Antal aktier**  
Antal aktier ska vara lägst 500 och högst 2000.
- § 6 Styrelse**  
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 1 suppleanter.
- § 7 Revisorer**  
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer och 0 till 1 revisorssuppleant.
- § 8 Kallelse**  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.
- § 9 Ärenden på årsstämma**  
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.  
1. Val av ordförande vid stämman  
2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
3. Val av en eller två justeringsmän  
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
5. Godkännande av dagordning  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen  
7. Beslut om  
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen  
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören  
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna  
9. Val till styrelsen och revisorer.  
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 10 Räkenskapsår**  
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
- § 11 Röstmajoritet**  
Beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om samtliga aktieägare är eniga om beslutet.
- § 12 Tvisters avgörande av skiljemän**  
Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.