

Bolagsordning

Point Properties Portfolio 1 AB, org. nr. 559199-0352

§ 1. Firma

Bolagets firma är **Point Properties Portfolio 1 AB (publ)**.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva förvaltning av fastighetsbolag, förvaltning av lös och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 10 000 st. och högst 40 000 st.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter med högst tio (10) suppleanter.

§ 7. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant, alternativt ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 9. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar och på företagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse ska ske inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 10. Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggning av årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelse och revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

// Bolagsordningen antagen på extra bolagsstämma 2019-07-31