

Bolagsordning

Organisationsnummer: 559106-4802

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Kaunis Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Luleå kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt dels köpa in samt bedriva utvinning, förädling och försäljning av mineraliska tillgångar, dels bedriva logistikverksamhet och dels äga och förvalta fast eller lös egendom samt härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 55.000.000 kronor och högst 220.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 55.000.000 och högst 220.000.000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

Bolaget ska ha en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag med högst två revisorssuppleanter.

§ 7 Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i 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.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Bolagsstämma ska hållas i Luleå, Pajala eller Stockholm.

§ 8 Öppnande av bolagsstämma

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

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls 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 justeringspersoner;
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 fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 16 juni 2026.