

Förslag till Bolagsordning

§ 1.

Bolagets firma är Internrevisorernas Service Aktiebolag (ISAB).

§ 2.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 3.

Bolaget skall verkställa utredningar samt bedriva utbildnings-, konsultations- och förlagsrörelse inom områdena företagsekonomi, revision, administration, organisation och angränsande delar av rättsvetenskapen ävensom utöva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4.

Aktiekapitalet skall lägst utgöra 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall lägst utgöra 1 000 och högst 4 000.

§ 6.

Bolagets styrelse skall bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst tolv suppleanter. Styrelsen väljs vid årsstämman för en period på två år, med växelvis minst hälften av ledamöter för nyval eller omval, för tiden fram till årsstämman det andra året.

§ 7.

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan suppleanter

§ 8.

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 9.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post eller brev med post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 10.

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämma
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av årsredovisningen, resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
9. Val av styrelse och i förekommandefall revisor med eventuella suppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

Denna bolagsordning är fastställd på årsstämman den 28 mars 2006.