

Bolagsordning för Vindico Group AB, 556405-9367

§1 Firma

Bolagets firma är Vindico Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län.

§3 Verksamhet

Bolaget skall, utöver att tillhandahålla koncerngemensamma tjänster, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, bedriva inköp och försäljning av säkerhetslösningar, förvalta lös egendom samt utföra tjänster i anslutning härtil och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Lägst antal aktier i bolaget skall vara 10 000 000 stycken och högst antal aktier i bolaget skall vara 40 000 000 stycken.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. Styrelsen väljs på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller högst två revisorer utses.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning skall behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämman

§9 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om;
 - fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 - fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 - val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisorer.
 - annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

§11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)

Bolagsordningen har antagits på Årsstämman den 6 maj 2015.