

Bolagsordning för Vector Nordic AB (publ)

Organisationsnummer: 559006-0496

- | | |
|--------------------------|--|
| § 1 Firma | Bolaget som är publikt, ska ha firman Vector Nordic AB.
Firman ska åtföljas av beteckningen (publ). |
| § 2 Styrelsens säte | Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. |
| § 3 Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäkringsförmedling, äga och förvalta fast och lös egendom, förvalta bolagets kapital samt därmed förenlig verksamhet. |
| § 4 Aktiekapital | Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 100 000 kronor och högst 8 400 000 kronor. |
| § 5 Antal aktier | Antal aktier ska vara lägst 210 000 stycken och högst 840 000 stycken. |
| § 6 Avstämningsförbehåll | <p>Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.</p> <p>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).</p> |
| § 7 Styrelse | <p>Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sex ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.</p> <p>Består styrelsen av två ledamöter ska minst en suppleant väljas.</p> |
| § 8 Revisor | Bolaget ska ha revisor. Revisorn ska vara auktoriserad. Revisors uppdrag ska upphöra vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det räkenskapsår då revisorn utsågs |
| § 9 Kallelse | Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska dagbladet. |

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
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 bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse och revisorer och i förekommande fall eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Aktieägars rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

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

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.