



BOLAGSORDNING

§ 1

Företagsnamn Bolagets företagsnamn är ZetaDisplay AB.

§ 2

Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3

Verksamhet Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag inom området Digital Signage bedriva import, export, handel, tillverkning, försäljning, utveckling, utbildning, service, support och tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 SEK och högst 40.000.000 SEK.

§ 5

Aktieantal och aktieslag Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

§ 6

Styrelse och revisor Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst en (1) suppleant.

§ 7

Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 8

Kallelse Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten, epost eller annonsering i Post- och Inrikes Tidningar.

§ 9

Bolagsstämma Bolagsstämma skall hållas i Malmö eller Stockholm enligt styrelsens val.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;

2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av 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 direktören;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor samt eventuellt revisorssuppleant;
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1988:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.