

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är **TC TECH Sweden AB (publ)**.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Karlshamns kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och förädling avseende gjutna och pressade plastdetaljer samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundra tusen (500.000) kronor och högst två miljoner (2.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst fem miljoner (5.000.000) stycken och högst tjugo miljoner (20.000.000) stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 6 ledamöter, utan suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden tills dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall finnas högst tre revisorer, med högst samma antal revisorssuppleanter, eller registrerade revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 9 Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna intill dess ordförande på stämman valts.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämma hålles 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 dagordningen
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan finns
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall åt revisorn
- 9 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen.

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

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt ovan nämnda lag eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

<<< >>>

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 28 september 2015.