

# Bolagsordning för Oden Control AB

Org. nr: 556529-7057  
Antagen på ordinarie årsstämma 2014-04-29.

## **§ 1 Firma**

*Bolagets firma är Oden Control AB. Bolaget är publikt (publ).*

## **§ 2 Säte**

*Styrelsen skall ha sitt säte i Nykvarn kommun.*

## **§ 3 Verksamhet**

*Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter baserade på Odens växelteknologi för process- och verkstadsindustri samt därmed förenlig verksamhet.*

## **§ 4 Aktiekapital**

*Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.*

## **§ 5 Antal aktier och aktieslag**

*Antal aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.*

## **§ 6 Styrelse**

*Bolaget styrelse skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter.*

## **§ 7 Revisor**

*Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.*

## **§ 8 Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden**

*Kallelse till årsstämma och bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.*

*Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara upptagna i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 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 för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.*

## **§ 9 Plats för bolagsstämma**

Bolagsstämma hålls i *Nykvarnodencontrol.se*.

## **§ 10 Ärenden vid årsstämman**

*På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:*

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

## **§ 11 Ordförande**

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser. Därefter skall val ske av ordförande vid stämman. Utser de närvarande ej enhälligt ordförande, åligger det den som öppnat stämman att såsom ordförande leda förhandlingarna till dess röstlängd blivit godkänd och ordförande valts.

## **§ 12 Räkenskapsår**

*Bolagets räkenskapsår är kalenderår.*

## **§ 13 Avstämningsförbehåll**

*Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag 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).*

-----