

BOLAGSORDNING

§ 1. Firma

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

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Nykvarn kommun.

§ 3. Verksamhet

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

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst sex styrelsesuppleanter.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter 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 för 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 Nykvarn.

§ 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 värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument 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).