

Förslag till Bolagsordning SARSYS AB

Bolagsordning för SARSYS AB organisationsnummer 556557–7854

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är SARSYS AB. Bolaget ska vara publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skåne (län), Ystad (kommun).

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel och agenturverksamhet med produkter för flygplatser såsom belysningsanläggningar, friktionsmätbilar eller liknande användningsområden samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka och ävensom bedriva handel och agenturverksamhet med produkter såsom friktionsmätbilar, kommunikationssystem, ljus och informationsskyltar för flygplatser eller liknande användningsområden och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 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.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska dels vara upptagen i aktieboken på dagen för stämman, dels göra anmälan till bolaget senast 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 får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordföranden.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernresultaträkning och eventuell koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om följande:
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust av den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
9. Val till styrelsen, revisorer samt i eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

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

§ 10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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