



BOLAGSORDNING

§ 1

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ZetaDisplay AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 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 tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) 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 annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 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.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10

Föranmälan till bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) på det sätt som anges ovan.