

# Bolagsordning

**Bolagsordning 556638-1934. Antagen vid extra bolagstämma 28 april 2014**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Modern Ekonomi Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt via dotterbolag, tillhandahålla tjänster inom områdena administration, redovisning, beskattning, affärsutveckling samt övrig ekonomisk och juridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

## **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

## **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en styrelsesuppleant. Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

## **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse 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.

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

## **§ 8 Öppnande av stämma**

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

## **§ 9 Bolagsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

- 1) Val av ordförande vid bolagsstämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två personer att justera protokollet
- 4) Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- 10) Val till styrelsen och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

11) Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni

## **§ 11 Föranmälan**

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna 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 anmält antalet biträden till bolaget i enlighet med föregående stycke.

## **§ 12 Avstämningsbolag**

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

## **§ 13 Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämma får hållas, förutom där bolaget har sitt säte, i Stockholm och Sundbyberg. Formulärets nederkant