

Bolagsordning

Norrsken AB
556576-3066

2006-03-28

Bolagsordning för Norrsken Aktiebolag

1 Firma

Bolagets firma är Norrsken AB.

2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Bollnäs kommun.

3 Föremål för verksamhet

Bolaget skall avtala om, skapa och driva en konkurrenskraftig IT-infrastruktur.

4 Ändamål

Bolagets syfte är att förfoga, äga och ansvara för ett IT-nät för transmission av data- och telekommunikationskapacitet.

5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

6 Aktie

Antalet aktier skall vara lägst 5.000 och högst 20.000 stycken.

7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst fem och högst elva ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsen utses årligen av bolagsstämman för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en revisorssuppleant.

Revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserad revisor.

9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fem veckor och senast tre veckor före stämman.

10 Ärenden på årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom 4 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden minst behandlas:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7 Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 9 Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och revisorssuppleant
- 10 Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12 Firmateckning

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma i enlighet med gällande aktiebolagslag.

13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

14 Ägarnas rätt till information

Bolaget skall hålla sina ägare väl informerade om bolaget och dess verksamhet.

Ägarnas styrelser äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet, dock med undantag av handling eller förhållande som är att betrakta som affärshemlighet.

15 Hembud

Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

Förväntas flera aktier genom samma fång får lösningsrätten inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än fångets omfattar.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktie övergått till annan ska lösenbeloppet motsvara 100 procent av substansvärdet enligt senaste fastställda balansräkning.

Substansvärdet beräknas som summan av i BOLAGET redovisat beskattat kapital med tillägg för obeskattade reserver efter avdrag för vid tidpunkten för lösningsanspråkets framställande gällande skattesats (fn 28 %). Substansvärdet skall fastställas genom gemensam beräkning av två auktoriserade revisorer

Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa aktierna inte överens i fråga om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

I andra fall än som anges ovan, eller om enighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, ska det bestämmas av Svensk domstol.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien

Denna bolagsordning är antagen vid årsstämma 2006-04-11, § 12



Härmed intygas att bifogad bolagsordning är den för bolaget nu gällande.

Sundsvall

2013-04-08

Carolina Cardell

Carolina Cardell