

BOLAGSORDNING

för

TiksPac AB (publ)

(org. nr 556856-0063)

Antagen på bolagsstämma den 5 oktober 2017

- 1 § Firma**
Bolagets firma är TiksPac AB. Bolaget är publikt (publ).
- 2 § Säte**
Styrelsen ska ha sitt säte i Falkenbergs kommun.
- 3 § Verksamhet**
Bolagets verksamhet skall verka i Publika Rum med olika miljölösningar såsom tillhandahålla miljövänliga stationer till kommuner och motsvarande områden internationellt, även till större fastighetsbolag och sälja in mediaplatser på dessa TiksPac stationer. Bolaget skall även arbeta med marknadsföring och profilering och skall följa trender för att hitta nya affärsmöjligheter och därmed förenlig verksamhet.
- 4 § Aktiekapital**
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
- 5 § Antal aktier**
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
- 6 § Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- 7 § Revisor**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning utses en revisor.

8 § Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden (högst två) ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9 § Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

10 § Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Falkenberg, Stockholm, Göteborg eller Malmö enligt styrelsens val.

11 § Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 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 bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor.
10. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12 § Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

13 § Avstämningsförbehåll

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