

BOLAGSORDNING

Opter AB (publ)

Org nr 556611-2057

Antagen vid extra bolagsstämma 2021-07-26

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Opter AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mjukvara och tillämpningar för transportledning, inklusive för planering, styrning och administration av godstransporter samt erbjuda relaterade service-, utbildnings- och konsulttjänster jämte annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

§ 6 Avstämningsförbehåll

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

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 2 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma och deltagande på bolagsstämma

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

997408101242
20210804266

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska anmäla detta 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. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

Aktieägarna ska kunna rösta fullt ut för samtliga sina aktier på bolagsstämman.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordning.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.

§ 12 Fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämman besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

* * * * *