

BOLAGSORDNING NORDENS LJUS AB

Antagen vid årsstämma 2023-05-22

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nordens Ljus Aktiebolag (publ.).
Org.nr. 556235-3614.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva restaurangverksamhet, uthyra restaurang- och butikslokal, ateljé samt lokal för utställningar, kursverksamhet och andra sammankomster samt i egen regi anordna utställningar i bolagets båt, även idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

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

§ 5 Aktieslag

Aktierna är uppdelade i A- och B-aktier. A-aktierna har ett röstvärde om 10 röster per aktie och B-aktierna ett röstvärde om 1 röst per aktie. Utdelningsmässigt är de jämställda.

Antalet aktier utgör lägst 5 000 st och högst 20 000 st.

Beslutar bolaget att genomföra emission av aktier, teckningsoptioner eller utge konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 - 9 ledamöter med högst 5 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på årsstämman för tiden intill ny årsstämma hållits.

§ 7 Kallelse

Kallelse till årsstämman ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt i tidningen Dagens Industri.

Kallelse till årsstämman samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman.

Kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman.

§ 8 Ärenden på årsstämman

Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd 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 direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella suppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda eller företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 10 Anmälan om deltagande i årsstämma eller extra bolagsstämma

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombuden behöver ej anmäla biträden. Antalet biträden får vara högst två.