

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är LC-Tec Holding AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borlänge.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utvecklings- och försäljningsarbete inom elektrooptiken samt försäljning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6.000.000 och högst 24.000.000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

Antalet revisorer uppgår till En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett anges i Dagens Industri eller i en annan rikstäckande tidning.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för koncernen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse 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.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Hembud

Aktierna omfattas inte av hembud.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 Deltagande på årsstämma för andra än aktieägare

Styrelsen äger rätt att bestämma att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa, t ex genom elektronisk uppkoppling, förhandlingarna vid årsstämman.