

Styrelsens förslag till ändrad bolagsordning. Ändringar är markerade i gult/överstrukna.

Bolagsordning för Plejd AB (publ)

Organisationsnummer: 556790-9477

§ 1 FöretagsnamnFirma

Bolagets företagsnamnFirma är Plejd AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län, med rättighet att hålla bolagsstämma även i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling av hårdvara, applikationer och system inom underhållnings- samt komfortelektronik, såsom styrning av tv, stereo, ljus samt genomföra installationer och konsultuppdrag av relaterade system och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 525 000 kronor och högst 2 100 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma hållits, skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter, med lägst 0 och högst sex suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor, som skall väljas på årsstämman.

§ 8 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 ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Anmälan till stämma

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

§ 10 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

- Val av ordförande på stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Framläggande och godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Beslut om

- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- Val av styrelse samt revisorer
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 11 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 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.

§ 14 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), samla in fullmakter till bolagsstämma och inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna rösta per post före bolagsstämma.

Antagen på ordinarie bolagsstämma ~~2021-04-29~~ 2018-03-29