

Bolagsordning

556724-1616

Antagen på extra bolagsstämma den 15 november 2024

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Metacon AB (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

Bolaget ska kunna hålla bolagsstämma i Uppsala och Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt och indirekt genom dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva verksamhet med utveckling, tillverkning, underhåll, och försäljning av utrustning inom energisektorn samt tillhandahålla tjänster i anslutning till denna verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 11 686 300 kronor och högst 46 745 200 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 168 630 000 och högst 4 674 520 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Dagordning årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

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 dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut

- a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 9. Val av styrelse och suppleanter samt i förekommande fall val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1/1 - 31/12.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
