

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är North Investment Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, Jönköping län.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva köp, utveckling och försäljning av aktier och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. 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 skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

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
 - Om fastställande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall; koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 - om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val till styrelsen och av revisor och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1/1 – 31/12.

§ 11 skiljedom

Skulle mellan aktiebolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist ska den hänskjutas till avgörande av skiljeman i enlighet med lagen om skiljeförfarande.