

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är MVV Holding AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotter- och/eller intressebolag driva teknisk konsultverksamhet inom industriell utveckling innefattande konstruktion, beredning, produktionsteknik, produktionsekonomi och också utveckla och tillhandahålla IT-system för stöd till dessa funktioner och därmed jämförlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till lägst SEK 100 000 och högst SEK 400 000.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag

Aktierna skall kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av lägst 50 000 och högst 200 000 och serie B till ett antal av lägst 4 900 000 och högst 19 600 000. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall 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.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 4 styrelseledamöter med högst 4 suppleanter. Består styrelsen av 1 eller 2 ledamöter skall minst en suppleant utses.

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall lägst en revisor utses.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev per post alternativt e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 8 Bolagsstämma

Årsstämman hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid årsstämman.
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 revisionsberättelsen samt, i före- kommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i före- kommande 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 revisorer samt eventuella revisors- suppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Bolagsstämma kan hållas i Dalum, Vara, Skövde, Göteborg eller Stockholm.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.