Bolagsordning

Scandinavian Enviro Systems AB (publ), 556605-6726

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Scandinavian Enviro Systems AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, via helt, delvis eller utan eget ägande, driva alternativt marknadsföra och sälja pyrolysanläggningar för materialåtervinning samt idka handel med anläggningarnas återvunna produkter och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

§ 5 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 6 Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter alternativt ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall göra anmälan till 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. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand inför bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 9 Årsstämma

Årsstämman hålls 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. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
    a. om fastställande av resultat- 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 direktören, när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Göteborg, Stockholm eller Åsensbruk.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.