

BOLAGSORDNING
NORDIC LEISURE AB
org.nr: 556685-0755

Antagen på extra bolagsstämma den 21 november 2016

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nordic Leisure AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Sigtuna kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterföretag utveckla, marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom spel, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst 5.150.000 kronor och högst 20.600.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 25.750.000 och högst 103.000.000.

§ 5 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, med högst åtta suppleanter. Bolaget skall ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 6 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 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 tre veckor innan stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 7 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämma skall avhållas i Sigtuna, Stockholm eller i Uppsala. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, revisorer;
11. Val av styrelse;
12. Val, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter;
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

§ 10 Avstämningsbolag

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

§ 11 Redovisningsvaluta

Bolaget skall ha euro (EUR) som redovisningsvaluta.