

Triona AB (publ.)

556559-4123

BOLAGSORDNING

2021-05-27

§ 1 Firma

Bolagets firma är Triona AB. Bolaget är publikt (publ.)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Borlänge kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva konsult- och produktverksamhet inom IT samt för egen och andras räkning bedriva utveckling, förvaltning, försäljning och uthyrning av IT-lösningar och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utföra koncerngemensamma funktioner, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Aktiegränser

Antal aktier skall vara lägst 2.500.000 och högst 10.000.000 aktier

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter.

Den väljes årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma har hållits.

1 – 2 revisorer med eller utan suppleanter väljs.

§ 7 Kallelse

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen till årsstämman skall ske på kostnadseffektivaste sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. I nuläget är detta annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri men så snart lagstiftningen tillåter ersätts detta med publicering på Internet.

Ordinarie årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
6. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning 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 direktör när sådan förekommer.
7. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
8. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.
9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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).