

BOLAGSORDNING avseende H.V.R. Water Purification AB (publ.) org.nr: 556380–8939

§1 Firma

Bolagets firma är H.V.R Water Purification AB (publ)

§2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län

§3 Verksamhet

Föremålet för Bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka, marknadsföra produkter och idka agenturverksamhet inom vattenrening samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor.

§5 Aktiebelopp

Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

Aktierna kan utges i två serier betecknade serie A och serie B.

Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med högst lika många suppleanter. Hälften av ledamöterna och suppleanterna skall vara externt tillsatta, dvs de skall icke äga aktier i bolaget. Minst en av dessa skall vara representant från arbetstagarorganisation.

§7 Revisor

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två auktoriserade revisorer väljas i enlighet med aktiebolagslagens regler.

§8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari -31 december.

§9 Avstämningsförbehåll

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning, emissionsbevis och vid fondemission, brev på ny aktie som tillkommer aktieägare.

§10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i en rikstäckande dagstidning, i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets webbplats.

För att delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast kl.16:00 den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm.

§11 Bolagsstämman

På ordinarie bolagsstämman 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 justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b. om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Val av styrelse för kommande år och revisor.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 12 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för alla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Vid lika röstetal vid bolagsstämman skall såväl val som övriga frågor avgöras genom lottning.

§13 Bolagets aktier

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

Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämman denna dag. 20XX-XX-XX