

BOLAGSORDNING

Tempest Security AB, org.nr 556936-8524

§1. FIRMA

Bolagets firma (namn) är Tempest Security AB. Bolaget är publikt (publ).

§2. SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3. VERKSAMHETFÖREMÅL

Bolaget ska, direkt eller indirekt, för egen räkning eller genom uthyrd personal, bedriva bevakningsverksamhet, erbjuda produkter och tjänster inom säkerhetsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500.000 och högst 2.000.000 kronor.

§5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5.000.000 och högst 20.000.000 stycken.

§6. STYRELSE

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

§7. REVISOR

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§9. ANMÄLAN OM DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska 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 justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och revisor(er) eller revisionsbolag;
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§12. AVSTÄMNINGSBOLAG

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

Denna bolagsordning antogs på årsstämman den 22 maj 2025