

Bolagsordning Time People Group AB (publ)

Org.nr. 556586-1936

Antagen på extra bolagsstämma den 31 augusti 2017

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Time People Group AB (publ)

§ 2 **Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun

§ 3 **Verksamhet**

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen, köp och försäljning av programvara samt direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 **Aktiekapital**

Aktiekapital utgör lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

§ 5 **Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 5.000.000 stycken och högst 20.000.000 stycken.

§ 6 **Styrelse och revisorer**

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter
med 0 – 10 suppleanter

Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 7 **Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Den nästa dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma 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 protokolljusterare
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 resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 9

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0501 – 0430

§ 10

Avstämningsförbehåll

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