

Bolagsordning för Sparbankernas Service AB

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är Sparbankernas Service AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva serviceverksamhet för medlemmarna i Sparbankernas Riksförbund samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 och högst 40.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 7 och högst 13 ledamöter. Ledamöterna väljs varje år på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses en revisor. Revisionsbolag får utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman genom brev med posten. Bolagsstämman kan hållas på annan ort än den där styrelsen har sitt säte.

§ 9 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.

- a) Val av ordförande.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- c) Val av en eller två justeringsmän.
- d) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- e) Godkännande av dagordning.
- f) Framläggande av årsredovisning och årsberättelse.
- g) Beslut om
 - Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- h) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
- i) Val till styrelsen och av revisor.
- j) Övriga ärenden som i behörig ordning har hänskjutits till bolagsstämman eller sådant annat ärende som, enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen, ska tas upp på stämman.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Samtyckesförbehåll

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Av ansökan ska framgå (i) vem den tilltänkte förvärvaren är, och (ii) samtliga villkor för överlåtelsen. Styrelsen får lämna eller vägra samtycke för ett mindre antal aktier än vad ett erbjudande omfattar. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen och styrelsen ska inom två månader meddela beslut i frågan. Den som förvärvar aktier med stöd av denna § 11 ska betala aktierna inom fjorton (14) dagar efter överlåtelsen. Talan mot styrelsens beslut måste väckas inom en (1) månad efter det att beslutet meddelades.