

Bolagsordning för TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Antagen för TopRight Nordic Aktiebolag, organisationsnummer 556898–6482, vid ordinarie bolagsstämma hållen den 10 maj 2021.

§ 1 Firma

Bolagets firma är TopRight Nordic Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla och sälja elektroniska varor med inriktning på säkerhetsprodukter och marknadsföring samt försäljning och installation av specialglas som digitalt glas och digital film kombinerat med flexibla glasytor och ljuspaneler anpassade för offentlig och privat miljö samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 341 100 kronor och högst 5 364 400 kronor.

§ 5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 26 822 000 och högst 107 288 000 aktier.

§ 6 Styrelse och revisor

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

För revision av bolagets årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses på årsstämman minst en (1) revisor med eller utan revisorssuppleant(er).

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

§ 8 Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels 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 eller ombud får ha med sig högst två (2) biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§9 Ordinarie bolagsstämman

Ordinarie bolagsstämman (årsstämma) hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämman 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) Godkännande av dagordning
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, iförekommande fall, koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och, iförekommande fall, revisorsarvodet;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari till den 31 december (kalenderår).

§11 Avstämningsförbehåll

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