

Bolagsordning

1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Avionero AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö (kommun).

3. Verksamhet

Aktiebolaget ska utveckla och marknadsföra rese-sök-tjänster på internet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

6. Styrelse

Styrelsen ska ha lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

7. Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer.

8. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår är från den 1 januari till den 31 december.

9. Ärenden på årsstämman

Årsstämman ska

1. öppnas av den som ska göra det
2. välja ordförande för stämman
3. godkänna den upprättade röstlängden
4. välja minst en justerare (när det krävs)
5. pröva om stämman blivit kallad i rätt tid och på rätt sätt (i behörig ordning)
6. godkänna dagordningen
7. besluta, när årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse presenterats,
 - a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
 - b) hur aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 - c) om ansvarsfrihet ska ges till var och en av dem som tjänstgjort som styrelseledamot eller verkställande direktör
8. besluta om arvode till styrelsen och revisor
9. besluta hur många styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som styrelsen ska ha och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas;
10. välja styrelse
11. välja revisor
12. ta upp andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

11. Rätt att närvara på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna 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 bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

12. Digital bolagsstämma

Aktiebolaget får hålla stämmor digitalt.

13. Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Dessutom får styrelsen inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen.

14. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)