

Bolagsordning

Org.nr. 559104-1107

Antagen 2024-10-22

1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Pytronic AB.

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av produkter och tjänster för smarta hem och fastigheter inom fastighetsautomation samt idka därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

6. Styrelse

Styrelsen ska ha lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst högst sex styrelsesuppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

7. Revisor

Aktiebolaget ska inte ha någon revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i Aktiebolagslagen välja att ändå utse en revisor.

8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse sker genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. Ärenden på årsstämman

Årsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

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 eventuell revisor

9. besluta hur många styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som styrelsen ska ha
10. välja styrelse (om mandattiden gått ut)
11. välja revisor (när det krävs eller om mandattiden gått ut)
12. ta upp andra ärenden som står i aktiebolagslagen (2005:551) eller i bolagsordningen.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är januari – december.