

Bolagsordning

Medhelp Care Aktiebolag (publ.) org. nr 556583-0691

§ 1 Firma

Bolagets firma är Medhelp Care Aktiebolag (publ). Bolaget skall vara publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva frisk- och sjukvårdsrådgivning samt tillhandahålla konsulttjänster inom dessa områden ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 5 Avstämningsförbehåll

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

§ 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst fyra suppleanter.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses, en revisor och högst två revisorssuppleanter eller auktoriserat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall ske genom annonsering i Dagens Nyheter.

§ 10 Aktieägares rätt att delta på bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägaren på sätt som anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra.

§11 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller fler justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktör
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorerna
13. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning

(Denna bolagsordning har framlagts för beslut vid extra bolagsstämma den 3 juni 2021 och punkten 5 ska börja tillämpas från och med den 1 september 2021).