

High Coast Distillery AB (publ)

556729-2593

Bolagordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är High Coast Distillery AB (publ) med särskilt företagsnamn Marieberg Destilleri. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kramfors kommun.

§ 3 Verksamhet

Företaget skall bedriva produktion, import och försäljning av alkoholhaltiga drycker, restaurang och upplevelsenäring, äga och förvalta fast egendom, och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöras av lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 aktier

§ 6 Aktieslag

Aktierna kan vara dels A-aktier dels B-aktier. En A-aktie medför tio röster och en B-aktie en röst.

A-aktier kan utges till ett antal om högst 100% av det totala antalet aktier och B-aktier till ett antal om högst 100% av det totala antalet aktier.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, A-aktier och B-aktier, Ska innehavare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma slag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A ska på begäran av dess ägare omvandlas till aktier av serie B. Ägare till aktier av serie A äger rätt att omvandla hela eller del av innehavet av aktier av serie A till aktier av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolaget. I begäran skall anges det antal aktier av serie A som skall omvandlas. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens och eventuell verkställande direktörs förvaltning utses en eller två revisorer samt högst två revisorssuppleanter.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari t o m 31 december.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma och till bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senaste fyra veckor för bolagsstämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Den som fem dagar före Bolagsstämman är införs i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen, skall anses behörig att ta emot utdelning och, vid fondemission, ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt utöva en aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett aktiebolagsregister enligt lagen (1988:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Deltagande på stämma

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast kl 15:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, allmän helgdag, lördag midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare äger medföra biträde till bolagsstämman endast om aktieägare anmäler antalet biträden på tid och sätt som anges ovan.

Då bolaget är ett avstämningsbolag skall den, som fem vardagar före bolagsstämman är införd i aktieboken eller i annan förteckning enligt aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap. 28 §, 3 st, anses behörig att delta och utöva sina rättigheter på bolagsstämman

§ 13 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av förslaget till dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor,
10. Val av styrelse och, i förekommande fall styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant,
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Tvister

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare skall den avgöras av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande (1999:116).
