

High Coast Distillery AB (publ)

556729-2593

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är High Coast Distillery AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kramfors kommun.

§ 3 Verksamhet

Företaget ska bedriva produktion 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 två miljoner (2 000 000) aktier och högst åtta miljoner (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 lottnings.

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 ska anges det antal aktier av serie A som ska omvandlas. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

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

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer och motsvarande antal suppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant, respektive huvudansvarig revisor, ska vara auktoriserad revisor.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari t.o.m. 31 december.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

§ 12 Deltagande på stämma

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämma ska anmäla sig hos 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 får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra högst två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägare anmäler antalet biträden på tid och sätt som anges ovan.

§ 13 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse,
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, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor,
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleant samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant,
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.