

## **Bolagsordning Nordic Camping & Resort AB (publ) 556618-9873**

### **§ 1. Firma**

Bolagets firma är Nordic Camping & Resort AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2. Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget skall -direkt eller genom dotter- och intressebolag - äga, driva och marknadsföra campingplatser samt campingrelaterade verksamheter och produkter runt om i Skandinavien, inklusive sport och fiskerelaterad verksamhet samt produkter och därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 800 000 kr och högst 7 200 000 kr.

### **§ 5. Aktie**

Aktie skall kunna utges till ett lägsta antal om 7 500 000 st och ett högsta antal av 30 000 000 st.

### **§ 6. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio styrelsesuppleanter.

### **§ 7. Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§8. Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.



**Nordic Camping & Resort**  
*Bif ny bolagsordning*  
TOM SIBIRZEFF

## § 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som foreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 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.

## § 10 Ärenden årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse, och i förekommande fall, revisorer, revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

## § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

## § 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om 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).