

Förslag på ny Bolagsordning från styrelsen

Maxkompetens Sverige AB (org.nr 556647-6957)

(Att beslutas på årsstämman 30 december 2025)

§ 1 Firma

Bolagets firma är **Maxkompetens Sverige AB**.

Bolaget är ett **privat aktiebolag**.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i **Stockholms kommun**, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska driva bemannings-, rekryterings-, personal- och HR-tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara **lägst 350 000 kronor och högst 1 500 000 kronor**.

(Anpassat till att aktiekapitalet inte förändras av splitten, men ger framtida handlingsutrymme.)

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara **lägst 150 och högst 1 000 aktier**.

(Detta möjliggör en omvänd split om 150 000:1 och ger framtida flexibilitet.)

§ 6 Aktieslag

Bolagets aktier ska vara av **aktieslag A**.

Varje A-aktie medför **en röst**.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av **lägst tre (3) och högst sex (6)** ledamöter utan suppleanter.

§ 8 Revisor

Bolaget ska ha **en (1) revisor**.

Revisor ska vara **auktoriserad revisor** eller **registrerat revisionsbolag**.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom:

1. **annonsering i Post- och Inrikes Tidningar**, och
2. **publicering på bolagets webbplats**.

Bolaget ska samtidigt kungöra i **Svenska Dagbladet** att kallelse har skett.

För aktieägare vars e-postadress är **känd av bolaget** får kallelse dessutom skickas via e-post.

Kallelse via e-post anses ha skett när den avsänts till angiven e-postadress.

§ 10 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen.

Denna dag får inte vara tidigare än fem vardagar före stämman.

§ 11 Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsperson/personer
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Fastställande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning

- b) dispositioner av resultat
- c) ansvarsfrihet för styrelse och VD

- 8. Fastställande av arvoden
- 9. Val av styrelse och revisor
- 10. Annat ärende som ska tas upp enligt ABL eller bolagsordningen

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska inte vara avstämningsaktier enligt 4 kap. 18 § ABL.
(Ni är alltså ett kupongbolag – som tidigare.)

§ 13 Sammanläggning av aktier (omvänd split)

Bolagsstämman får besluta att genomföra sammanläggning av aktier i enlighet med gränserna i §5.

Eventuella fraktionsaktier ska lösas in eller hanteras enligt bolagsstämmans beslut och i enlighet med aktiebolagslagen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara **1 juli – 30 juni**.

§ 15 Fullmakter

Fullmakt får inte vara äldre än ett år vid stämman, om inte fullmakten uttryckligen anger längre giltighetstid (dock högst fem år).