

Bolagsordning

§ 1

Bolagets firma är Scanworld Travelpartner AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva resebyråverksamhet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst enmiljon (1.000.000) kronor och högst fyramiljoner (4.000.000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst fyramiljoner (4.000.000) aktier och högst sextonmiljoner (16.000.000) aktier.

§ 6

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 7

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolaget skall ha minst noll och högst en styrelsesuppleant. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper skall årsstämma utse revisor jämte revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara mellan den 1 juli till och med den 30 juni.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, skall i stället kallelse ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 11

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

§ 12

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser skall öppna årsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14

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

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 26 april 2006.