

BOLAGSORDNING FÖR SPARBANKEN SKARABORG AB (PUBL)

§ 1 Bankens firma

Bankens firma är Sparbanken Skaraborg AB (publ). Bankaktiebolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Skara kommun.

§ 3 Bankens rörelsegrenar

Banken får bedriva

1. sådan bankrörelse som avses i 1 kap 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt
2. finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

§ 4 Aktiekapitalets storlek

Bankens aktiekapital skall vara lägst tvåhundrafemtio miljoner (250.000.000) kronor och högst en miljard (1.000.000.000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2.500.000 och högst 10.000.000.

§ 6 Styrelseledamöter

Utöver de ledamöter som enligt lag ska utses av annan än bolagsstämman ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter.

Styrelsens ledamöter utses årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§ 7 Revisorer

På årsstämma utses en revisor och eventuellt en revisorssuppleant. Revisor och eventuell suppleant, om sådan utses, ska vara auktoriserade. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

§ 8 Hur bolagsstämman ska sammankallas

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till varje aktieägare vars postadress är känd för företaget, annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt annonsering i Dagens Industri.

Årsstämma ska årligen hållas före utgången av april månad.

§ 9 Tid för kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra stämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas inom bankens geografiska verksamhetsområde.

§ 11 Rösträtt

Vid bolagsstämma gäller ingen begränsning i röstetalet för företrädda aktier.

§ 12 Ordinarie bolagsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en person att jämte ordförande justera protokollet
5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och för den verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman
11. Bestämmande av antalet revisorer och suppleanter som ska utses av stämman
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Övriga ärenden, vilka enligt lag eller bolagsordning ska behandlas av stämman.

§ 13 Bankens räkenskapsår

För Banken är kalenderår räkenskapsår.
