

Bolagsordning för Varbergs Sparbank AB (publ)

2016-04-21

§ 1

Bankens firma är Varbergs Sparbank AB (publ). Bankaktiebolaget är publikt.

§ 2

Bankens styrelse skall ha sitt säte i Varberg.

§ 3

Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap 3 § Lagen om Bank- och finansieringsrörelse (2004:297). I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår

1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och
2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

Banken får vidare driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den enligt 7 kap 1 § Lagen om Bank- och finansieringsrörelse (2004:297). Enligt denna bestämmelse får banken i sin verksamhet bland annat driva följande rörelsegrenar p 1-14:

- 1) Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter
- 2) Lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar
- 3) Finansiell leasing avseende lös egendom
- 4) Betalningsförmedling
- 5) Ställande av borgen och garantier
- 6) Tillhandahållande av betalningsmedel
- 7) Medverka vid värdepappersemissioner
- 8) Notariatverksamhet inkl ekonomisk och juridisk rådgivning och service
- 9) Uthyrning av bank- och servicefack och förvaring av deposita
- 10) Lämnande av kreditupplysningar
- 11) Rembursverksamhet
- 12) Inkassorörelse
- 13) Valutahandel
- 14) Driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap 12 §.
- 15) Förmedling av obligationslån och andra krediter
- 16) Företagsservice och förmedling av köp och försäljning av företag
- 17) Factoring
- 18) Förmedling av köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter
- 19) Förvaltning av fastigheter och tomträtter
- 20) Rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor
- 21) Förmedling av försäkringar
- 22) Tillhandhållande av datatjänster
- 23) Pensionssparrörelse efter tillstånd

§ 4

Bankens aktiekapital skall utgöra lägst tvåhundrafemtio miljoner (250 000 000) kronor och högst en miljard (1 000 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst två miljoner femhundra tusen (2 500 000) och högst tio miljoner (10 000 000).

§ 6

Bankens räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§ 7

Bankens styrelse skall, utöver de ledamöter som enligt lag eller avtal utses av annan än årsstämman, bestå av lägst sex och högst tio ledamöter.

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

§ 8

På årsstämma utses en revisor och eventuellt en revisorssuppleant. Revisor och eventuell suppleant, om sådan utses, skall 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.

§ 9

Årsstämma skall årligen hållas före utgången av april månad.

§ 10

Bolagsstämma skall hållas inom bankens geografiska verksamhetsområde.

§ 11

Kallelse till Bolagsstämma sker genom brev till varje aktieägare vars postadress är känd för företaget, annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt annonsering i Dagens Nyheter.

Andra meddelanden till aktieägarna sker genom brev

Kallelse till Bolagsstämma sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12

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 två justeringsmän
- 5) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt ev koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för det förflutna räkenskapsåret
- 7) Beslut avseende
 - a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt ev koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redo visningen omfattar
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor jämte suppleant
- 10) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

11) I förekommande fall val av revisor och suppleant

12) Andra ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.

§ 13

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 14

Vid bolagsstämma gäller ingen begränsning i röstetalet för företrädde aktier.