

Bolagsordning

Antagen den 17 juni 2006

§ 1. Firma

Aktiebolagets firma är **Global Direct Partners AB (publ)**

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla och driva fondverksamhet ävensom idka därmed förenligt verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

§ 6. Styrelse

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

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt genom bolagets hemsida på Internet till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.