

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Yallotrade AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet med utveckling och tillhandahållande av SaaS-tjänster inom InsurTech inkluderande systemlösningar för skadereglering, inlösenprocesser och hantering av restvärdesprodukter, företrädesvis avseende motorfordonsbåt- och entreprenadmaskinsförsäkringar, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon femhundra tusen (1 500 000) kronor och högst sex miljoner (6 000 000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst femtontusen (15 000) och högst sextiotusen (60 000).

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska välja en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Uppdraget som revisor gäller för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före bolagsstämman.

§ 9 Bolagsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 13 november 2019.