

BOLAGSORDNING
FÖR
MIDSTAR HOTELS AB
(ORG.NR 559007-7979)

Antagen på extra bolagsstämma den 1 november 2021

1 § Firman

Bolagets företagsnamn är Midstar Hotels AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga, aktivt förvalta och uthyra nordiska, tyska och engelska hotellfastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fem hundra tusen (500 000) kronor och högst två miljoner kronor (2 000 000) kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst två hundra femtio tusen (250 000) stycken och högst en miljon (1 000 000) stycken.

6 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

7 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna ska väljas årligen på bolagets årsstämma för tiden intill den nästa årsstämman har hållits.

8 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse ska ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden. Biträden åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan ska göras senast då anmälan för aktieägars deltagande vid bolagsstämman ska vara gjord.

10 § Årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna;
11. Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter; och
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Fullmactsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12 § Hembud

Om en aktie övergått till en ny ägare har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, om aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse till varje lösningsberättigad aktieägare med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom en (1) månad från behörigt hembud enligt ovan. De aktier som hembudet avser ska fördelas, upp till det antal aktier som respektive lösningsanspråk omfattar, enligt följande ordning:

1. till lösenberättigad, så långt det är möjligt, i förhållande till dennes tidigare innehav av samtliga lösenberättigades innehav av aktier i bolaget;
2. eventuellt återstående aktier, till lösenberättigad, vars lösenanspråk omfattar aktier utöver de som fördelats till denne enligt punkt 1 ovan, i proportion till dennes tidigare innehav av samtliga lösenberättigade, som har rätt till fördelning enligt denna punkt 2, tidigare innehav av aktier i bolaget; samt
3. eventuellt återstående aktier, till lösenberättigade, med rätt till fördelning enligt punkt 2 ovan, genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

Om aktien har överlåtits genom försäljning ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen, dock inte om den nye ägaren, för det fall så begärs, inte kan förete köpehandlingen eller annan handling som utvisar köpevillkoren, eller om det förekommer anledning att antaga att köpehandlingen upprättats för skens skull. För inlösen ska inga andra villkor gälla. Har äganderätten övergått genom annat fång än köp, eller har äganderätten övergått genom köp, och om så begärs, den nye ägaren inte kan förete en köpehandling eller annan handling som utvisar köpevillkoren eller om det förekommer anledning att antaga att köpehandlingen upprättats för skens skull, ska lösenbeloppet utgöras av det belopp som aktien värderats till av en skiljeman utsedd av Stockholms Handelskammare enligt reglerna för Stockholms Handelskammarers skiljedomsinstitut. Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. För det fall ingen lösningsberättigad inom stadgad tid framställer lösningsanspråk och/eller i den utsträckning, lösenbeloppet inte betalats inom föreskriven tid, äger den som anmält hembudet att bli registrerad för aktierna i bolagets aktiebok.

Om aktieägaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Tvist hänförlig till hembudsförbehållet ska avgöras genom skiljeförfarande enligt reglerna för Stockholms Handelskammarers Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en (1) skiljeman vilken ska utses av Stockholms Handelskammare. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.
