

Förslag till bolagsordning för Ceptum Bank AB (2007-11-30)

§ 1

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att driva bankrörelse.
Bolagets firma är Ceptum AB, 556724-2507, unä till Ceptum Bank AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, där huvudkontoret skall vara beläget.

§ 3

Bolaget får utöva sådan bankrörelse och finansiell verksamhet, samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed, som avses i 1 kap. 3 § och 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Förutom betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar får Bolaget utöva bland annat följande verksamhet:

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten,
2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,
3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing),
4. förmedla betalningar,
5. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
6. lämna ekonomisk rådgivning,
7. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173).

§ 4

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 50.000.000 kronor och högst 200.000.000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

§ 5

Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter utan suppleanter.

§ 6

Utöver de revisorer som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman skall minst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter utses. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom email till samtliga aktieägare

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till Bolaget senast klockan 13.00 den dag som anges i kallelsen till stämman,

varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

Ordförande vid bolagsstämma skall väljas av bolagsstämman.

På bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.

§ 9

Vid årsstämma skall 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 ordföranden justera stämmans protokoll,
5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7. beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
8. beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
9. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
10. bestämmande av antalet stämموvalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter,
11. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och revisorssuppleanter,
12. val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter,
13. övriga ärenden, vilka enligt lag eller bolagsordning skall behandlas av stämman.

§ 10

Räkenskapsår för Bolaget är kalenderår.