

Bolagsordning för Umeå Invest Management AB

Dokumentnamn: Bolagsordning	
Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben	Beslutsdatum: 2014-11-24
Beslutad av: Kommunfullmäktige	DNR: KS-2014/01029

Bolagsordning för Umeå Invest Management AB

§ 1

Firma

Bolagets firma är Umeå Invest Management AB.

§ 2

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Umeå.

§ 3

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att som delägare i investeringsbolag investera i bolag med tillväxtpotential. Bolagets skall vidare för investeringsbolag föreslå investeringar samt förvalta och utveckla investeringsbolags portföljbolag och därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 5

Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 50 000 och högst 200 000 aktier.

§ 6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst två ledamöter och högst sju ledamöter. Om styrelsen består av två ledamöter skall minst en och högst två suppleanter väljas.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7

Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorsuppleanter.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9

Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 11

Hembud

Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

Ett erbjudande om hembud skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad skall anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av aktiebolagets styrelse, eller om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i fråga om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes.

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.