

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556764-9388

§ 1 Firma

Bolagets firma är ALMI Invest Östra Mellansverige AB.

§ 2 Styrelsen säte

Styrelsen har sitt säte i Östersund, Jämtlands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning främst genom att tillhandahålla riskkapital samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kr och högst 400 000 kr

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier utgör lägst 100 000 st och högst 400 000 st

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-12 ledamöter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

ALMI Företagspartner AB, Regionförbundet Östmanland, Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen i Örebro, Regionförbundet Uppsala län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Regionförbundet Sörmland eller annan tillkommande organisation som väsentligt bidrar till bolagets finansiering, har rätt att nominera personer att ingå i bolagets styrelse.

Ett registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex senast två veckor före stämman genom ett brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev på posten.

§ 8 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande eller den i styrelsen därtill utsedd öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma håller årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231.

§ 11 Avveckling eller annan väsentligt förändring i bolaget

I händelse av att bolaget upphör med sin verksamhet, skall efter det att aktiekapitalet återbetalats och bolagets skulder betalats, verksamhetens medel tillfalla ALMI Företagspartner AB.

Ändras förutsättningarna för bolagets verksamhet väsentligt, skall aktieägarna samråda med de organisationer som deltagit i finansiering av bolaget.