

Bolagsordning – Almi Invest Syd AB

Org nr 556624-2979

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Almi Invest Syd AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva riskkapitalverksamhet genom investeringar i små och medelstora företag, främst i tidiga utvecklingskedan, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska inte bedriva sådan verksamhet som omfattas av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter och inga suppleanter.

Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer, med eller utan en (1) eller två (2) suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska beslut fattas om följande (som inte är en uttömmande lista utan som kan kompletteras med andra ärenden på det sätt som vid var tid tillämplig lag respektive bolagsordning föreskriver):

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Stämmans ordförande utser protokollförare
- Val av justerare
- Godkännande av dagordningen
- Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Redogörelse för det gångna årets arbete
- Beslut om
 - i. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - ii. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - iii. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
- Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Val av revisor
- Beslut om ägaranvisning
- Övrigt
- Stämmans avslutande

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas till alla aktieägare förtecknade i bolagets aktiebok tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med e-post till aktieägarna.

§ 11 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, på annan ort som styrelsen beslutar eller helt digitalt. Styrelsen beslutar i vilken form bolagsstämman ska hållas.

§ 12 Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets kvarstående tillgångar utskiftas till aktieägaren/aktieägarna.