Bolagsordning för Inkubera Ventures Ett AB

Org.nr. 559401-8300

§1 Företagsnamn

Bolagets firma är Inkubera Ventures Ett AB

§2Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro kommun

§3 Verksamhet och ändamål

Bolagets verksamhet och ändamål ska vara att stödja framväxten av fler innovativa företag som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Örebroregionen.

Bolaget ska bedriva verksamhet avseende identifiering, analys, beredning och hantering av investeringsmöjligheter, innefattande arbete med dealflow, due diligence, affärsanalys, strukturering och relaterade stödtjänster för att investeringsförbereda innovativa tillväxtbolag, startup- och scaleupbolag inför beslut av och i samverkan med investerare, fonder och andra externa parter, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska inte fatta egna investeringsbeslut utan tillhandahålla beslutsunderlag, rekommendationer och process stöd, varpå investeringsbeslut fattas av extern part. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sina aktieägare.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna av bolaget i förhållande till deras respektive aktieinnehav.

§4 Underställningsplikt

Bolaget ska bereda sitt moderbolag Inkubera i Örebro AB, Region Örebro Innovation AB, regionfullmäktige i Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Exempel på frågor som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är följande:

- Ny eller ändrad verksamhetsinriktning
- Bildande av bolag eller andra företag samt förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i bolag eller andra företag
- Förvärv av fast egendom och övriga enskilda investeringar till ett värde överstigande 100 prisbasbelopp
- Överlåtelse av en betydande del av bolagets tillgångar eller verksamhet, fusion eller likvidation av bolaget

§5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

§6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.

Högst 1 av ledamöterna och högst 1 av suppleanterna ska utses av Inkubera i Örebro AB.

Högst 1 av ledamöterna och högst 1 av suppleanterna ska utses av Region Örebro Innovation AB.

Eventuella övriga ledamöter och suppleanter utses av bolagsstämman.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§8 Revisorer och lekmannarevisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning utser årsstämman en auktoriserad revisor med eller utan revisorssuppleant. Istället härför kan ett registrerat revisorsbolag utses till revisor.

Region Örebro län har rätt att utse en lekmannarevisor med eller utan lekmannarevisorssuppleant.

§9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman får hållas digitalt.

§10 Ärende på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling:

1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justerare
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Godkännande av dagordning
7) Framläggande av årsredovisning och, i förekommande fall och revisionsberättelse

8) Beslut om
    a. Fastställande av resultat- och balansräkningen
    b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och, revisorn och lekmannarevision
10) Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår

§12 Inspektionsrätt

Region Örebro Innovation AB, Regionstyrelsen i Region Örebro län, kommunstyrelsen i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess