

Bolagsordning

Org. nr. 559412-6384

§ 1 Firma

Bolagets firma är Region Örebro Innovation AB.

§ 2 Styrelsen säte

Styrelsen har sitt säte i Örebro kommun.

§ 3 Verksamhet och ändamål

Bolagets verksamhet och ändamål är att styra och utveckla det strategiska systemet för gemensamma innovationsinsatser i Örebroregionen. Vidare ska Bolaget stötta och tillhandahålla strategiskt stöd till övriga aktörer i innovationsstödsystemet i de gemensamt identifierade och överenskomna kärn- och stödprocesserna; idéutveckling - kommersialisering - finansiering och kompetensförsörjning. Bolaget ska bidra till ökade flöden av idéer och kontakter till övriga parter i systemet i syfte att skapa maximal nytta och effektivitet utifrån behov. Bolaget ska i förekommande fall fungera som projekthub, dvs kunna initiera behov av särskilda projekt, söka medel och äga och driva sådana särskilt angelägna insatser. Bolaget kan även bedriva sådan verksamhet som beskrivs ovan genom hel- eller delägda bolag.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sina aktieägare Regio Örebro län, Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB.

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 regionfullmäktige i Regio 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 utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 1 och högst 12 ledamöter med lägst 0 och högst 12 suppleanter.

Högst 6 av ledamöterna och högst 6 av suppleanterna utses av regionfullmäktige i Region Örebro län.

Högst 3 av ledamöterna och högst 3 av suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Örebro kommun.

Högst 2 av ledamöterna och högst 2 av suppleanterna utses av Örebro Universitet Holding AB.

Eventuella övriga ledamöter och suppleanter utses av bolagsstämman.

Samtliga ledamöter och suppleanter utses för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till region- och kommunfullmäktige.

§ 8 Revisorer

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

Revisorns och, i förekommande fall, revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

Regionfullmäktige i Region Örebro län utser lägst 1 och högst 2 lekmannarevisorer med eller utan lekmannarevisorssuppleanter, för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter.

§ 10 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.

§ 11 Ärenden 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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning.
- 7) Framläggande av årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport.
- 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, revisorn och lekmannarevisorn.
- 10) Val av revisor i förekommande fall.
- 11) Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till någon som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets

styrelse. Den nye ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Då fånget är ett köp ska dock lösenbeloppet inte överstiga köpeskillingen.

Tvist

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen ska talan i en fråga om hembud väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Inspektionsrätt

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.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Regio Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun och Örebro Universitet Holding AB.

.....