

Bolagsordning för Invest in Norrbotten AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Invest in Norrbotten AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamheter

Invest in Norrbotten exporterar kunskap och kännedom om Norrbottens affärsmöjligheter, och importerar etablerare och investerare till länet.

Bolaget som är partner till Invest Sweden ska verka som koordinator för landsting och kommuner i Norrbotten inom bland annat marknadsföring och försäljning, faktahantering, mässor, kompetensutveckling och stöd i offertarbete samt ägna sig åt uppsökande verksamhet mot internationella investerare och etablerare, marknadsföra Norrbotten samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

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

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna ska utses på årsstämman eller på extra bolagsstämma, för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsens ledamöter ska nomineras av en nomineringskommitté som utgörs av Kommunförbundet Norrbottens presidium och två personer från landstingsstyrelsen i Norrbotten (ordförande och representant för oppositionen). Nomineringskommittén nominerar även ordförande i styrelsen. Nomineringskommittén samråder och diskuterar sina nomineringar tillsammans med ägarna vid ägarsamråd.

Styrelsen ska sättas samman med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingskede. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Utöver den kompetens som krävs med hänsyn till verksamheten ska bolagets behov av generell politisk kompetens och erfarenhet tillgodoses. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer med eller utan suppleanter årligen på årsstämman.

§ 8 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska en lekmannarevisor utses. Lekmannarevisor utses av landstingsfullmäktige i Norrbotten.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till alla aktieägare tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 Öppnande av bolagsstämma

Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämma.

§ 11 Ärenden på årsstämman

Årsstämman skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av förslaget till dagordningen.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 7 Beslut om
 - a fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 - b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvode för auktoriserad revisor och lekmannarevisor.
- 9 Fastställande av ägardirektiv.
- 10 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 11 Val av styrelsens ordförande.
- 12 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.

§ 13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den röstberättigades ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Insyns rätt

Ägarna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt få insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som förut inte är aktieägare i bolaget, skall aktie genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten bestämmas dem emellan genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. För hembudsförbehåll gäller reglerna i 4 kap. ABL.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Ändring i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bolagsordningen får ej ändras utan tillstyrkande av landstingsfullmäktige i Norrbotten.

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma XXXX-XX-XX.