

BOLAGSORDNING, 2012-03-29**§ 1**

Bolagets firma är Arctic Business Incubator AB.

§ 2

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

§ 3

Bolaget skall bistå entreprenörer och potentiella tillväxtföretag med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk, en kreativ tillväxtmiljö ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Projekten kan ha uppkommit vid eller i samverkan med Luleå tekniska universitet eller ha en koppling till forskning och utbildning inom universitetet eller avse projekt med påtaglig innovativ höjd.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

§ 5

Antal aktier. Lägst 1.000 aktier och högst 4.000 aktier.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter skall i förekommande fall väljas på ordinarie bolagsstämma. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 7

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden ska ske via e-post till bolagsstämman och aktieägarna tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan.

§ 8

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden skall förekomma till behandling;

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
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 bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta får hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 9

Räkenskapsår är kalenderår.

(Bolagsordningen, sid 2)

§ 10

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, skall styrelsen därom genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten den emellan bestämmas genom lotning, dock att, därest samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem, som vill lösa.

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen:

- a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av allmän domstol.

Har aktie övergått genom köp, och gitter icke den nya ägaren att, om så äskas, angående köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två personer bevitnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning antaga, att mellan säljare och köpare icke har blivit på god tro så tingat och betalt, som köpehandlingen innehåller, skall lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden. Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom tjugo dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.