

Bolagsordning för Almi Invest Mitt AB

Organisationsnummer: 556670-2444

§1 Firma

Bolagets firma är Almi Invest Mitt AB (Almi Invest)

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning främst genom att tillhandahålla riskkapital samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr.

§5 Antalet aktier.

Antalet aktier utgör lägst 1 000 000 st. och högst 4 000 000 st.

§6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-5 ledamöter. De väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Ett registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten eller epost.

§8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

~~Styrelsen har utsett~~
~~Styrelsen har utsett~~

§9 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.


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

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101--1231

**Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:**


Eva Nordlander


Hans Salling