

Förslag

Bolagsordning för Uminova Innovation AB (556633–4818)

Antagen 2026-xx-xx

§1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Uminova Innovation AB.

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerbottens län, Umeå kommun.

§3 Verksamhet

Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling av nya företag samt därtill hörande konsultationer och affärsstöd, uthyrning av lokaler och utrustning samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets ändamål

Bolaget ska stödja och utveckla nya innovativa företag genom att tillhandahålla affärsstödjande inkubatortjänster. Inkubatortjänsterna ska framför allt fokusera på företag som kan vara föremål för investeringar från Umeå universitet Holding AB och SLU Holding AB.

Bolaget ska erbjuda science park-verksamhet som stärker förutsättningarna för nya och mer etablerade bolag som har koppling till forskning och undervisning vid Umeå universitet och SLU, samt prioriterade innovationsområden i strategier och program från Umeå kommun eller Region Västerbotten.

Bolaget får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva forskning, därmed sammanhängande undervisning eller annan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid universitet och högskolor.

Eventuell vinst i bolaget ska återinvesteras i verksamheten.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Umeå Kommunföretag AB, Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB samt SLU Holding AB i delar som motsvarar respektive ägares andel av aktiekapitalet.

§4 Aktiekapital

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

§5 Antal aktier

Aktiebolaget ska ha lägst ettusen (1 000) och högst fyratusen (4 000) aktier.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter.

Kommunfullmäktige i Umeå kommun, regionfullmäktige i Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB och SLU Holding AB äger rätt att vardera nominera en ledamot till styrelsen.

Två externa ledamöter nomineras gemensamt av Umeå universitet Holding AB och Umeå Kommunföretag AB.

Bolagsstämman ska utse styrelseordförande.

§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett (1) registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

§8 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande i förening med ytterligare en ledamot.

Verkställande direktören tecknar bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

§9 Ägarnas rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Umeå kommun, regionfullmäktige i Region Västerbotten samt styrelserna i Umeå universitet Holding AB och SLU Holding AB möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§10 Rätt till insyn

Kommunstyrelsen i Umeå kommun, regionstyrelsen i Region Västerbotten, styrelsen för Umeå universitet Holding AB samt styrelsen för SLU Holding AB äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet i syfte att tillgodose ägarnas behov av uppsikt, i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§11 Bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse ska ske genom e-post eller post till aktieägarna.

Årsstämma ska hållas i Umeå eller får hållas digitalt.

§12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av *en eller flera* justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 14 Hembud

Har aktie övergått från en aktieägare till en person 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 aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han fått äganderätten till aktien och, då aktien övergått genom köp, lämna uppgift om vederlaget.

När anmälan gjorts om att en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.

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 aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottnings av aktiebolagets styrelse, eller om någon lösningsberättigad begär det, av *notarius publicus*.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.