

Kallelse till årsstämma in Peak Innovation AB, org. nr. 556730-0727

Aktieägarna i Peak Innovation AB kallas härmed till årsstämma den 25 maj, 2022, kl. 14.30.

Aktieägare som personligen eller via ombud önskar delta på årsstämman ombeds att anmäla sitt deltagande till Styrelsens ordförande, Marie Fossum Strannegård, via e-post på adress marie.fossum.strannegard@ivl.se eller per telefon 072-583 86 97 senast kl. 17.00 den 24 maj 2022.

Ärenden som skall behandlas på stämman och förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordningen
4. Val av justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
9. Val av styrelseledamöter och revisor
10. Val av valberedning
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslag (2005:551) eller bolagsordningen
12. Övriga frågor

Bilaga 1 - Förslag till beslut

Punkt 7 b) - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de samlade vinstmedlen disponeras så att de överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman föreslår att ordinarie ledamot, som ej är avlönade från någon av aktieägarna, erhåller ett arvode motsvarande 30 000 kr per år. Ordförande erhåller ett arvode om 60 000 kr. Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt löpande räkning.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter och revisor

Följande förslag till val av styrelse har inkommit av valberedningen. Omval föreslås av Marie Fossum Strannegård, Ludde Edgren, Jenny Grip, Olle Schubert, Suzan Stenberg och Fredric Kilander. Nyval föreslås av Sandra de Brito. Till val av revisor fram till nästa ordinarie stämma föreslås Deloitte AB med Sara Andersson som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Val av valberedning

Kerstin Arnemo och Elise Ryder Wikén.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Akademigatan 3, Hus U, 831 40 Östersund senast två veckor före stämman, dvs. senast den 11 maj 2022. Årsredovisningen kommer att mailas till samtliga aktieägare. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Östersund den 11 april, 2022

Peak Innovation AB
Styrelsen

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Peak Innovation AB, organisationsnummer 556730-0727.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Östersunds kommun.

§ 3 Verksamhet samt hantering vinstmedel

Bolaget ska utifrån en samskapande värdegrund stödja och driva utveckling som möter framtida samhällsutmaningar inom främst FoU, kompetensförsörjning, globalisering, finansiering, innovation, inkubation och samverkan samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets resultatöverskott/vinst skall återanvändas i verksamheten och inte utdelas till ägarna. Bolaget har inte att följa ABL 32 kap gällande bestämmelser om särskild vinstutdelningsbegränsning.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 400.000 kronor och högst 1.600.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 400 000 och högst 1 600 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 ledamöter och högst 9 ledamöter. Inga suppleanter

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utse en revisor. Revisors mandattid är ett år. Om revisor avgår innan mandattidens utgång får annan revisor väljas för den återstående tiden.

§ 8 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämman skall ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast åtta veckor och senast sex veckor före stämman.

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Styrelseordförande i bolaget öppnar och leder stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordningen.
4. Val av en justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Val av styrelseledamöter och revisor.
10. Val av valberedning
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslag (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

§ 10 Ägarnas inflytande och insyn

Bolaget skall bereda delägarna i bolaget möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Delägarna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 11 Allmänhetens insyn

Bolaget ska låta allmänheten ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:447).

§ 12 Hembudsförbehåll

Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingande köpeskillingen.

Ett erbjudande om hembud kan utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om aktien övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress finns införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbudits samtidigt ska dock aktierna först, så lång som möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Twist om lösningsrätt och om lösningsbeloppets storlek skall avgöras av allmän domstol.
Talan skall väckas inom två månader från det att lösningsanspråket framställs hos bolaget.

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

Överlåtaren skall ha rätt att rösta för aktierna under hembudstiden.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 28 april 2021