

Bolagsordning

1 § Firma

Bolagets firma är Stockholms universitet Holding AB.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 § Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- och tjänstebolag, vars syfte skall vara att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete syftande till kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Stockholms universitet, att förmedla sådan uppdragsutbildning som avses i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildningen vid universitet och högskolor samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Projekt- och tjänstebolag får inte (vare sig direkt eller indirekt) bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid lärosätet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

5 § Aktiebelopp

Aktie skall lyda på etthundra (100) kronor.

6 § Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter jämte högst sex suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. Ordinarie bolagsstämma utser en godkänd eller auktoriserad revisor och en revisorssuppleant. Riksrevisionsverket äger därutöver rätt att utse en revisor och en revisorssuppleant.

7 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske med brev.

8 § Ärenden på bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande på stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av dagordning,
4. val av en eller två justeringsmän

5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelsen.
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
10. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av bolagsstämman,
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
12. val av styrelse och i förekommande fall, revisorer och
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår

10 § Överlåtelse, frivillig likvidation eller fusion

Överlåtelse, frivillig likvidation eller fusion av bolaget får inte genomföras utan regeringens medgivande.

11 § Hembud

Har aktie övergått till en person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna genom en skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall härvid styrkas samt, där aktien har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen. När en anmälan har gjorts om akties övergång skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad med en anmodan till den som önskar använda sig av lösningsrätten att skriftligen framställa ett lösningsanspråk hos bolaget inom två månader från anmälan hos styrelsen om akties utgång. Om flera lösningsberättigade anmäler sig, skall aktierna fördelas mellan dem i proportion till tidigare innehav, varefter eventuellt överskjutande antal tilldelas genom lottning.

Om fånget är köp, skall lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen och erläggas inom en månad från aktiefördelningen. I annat fall bestäms lösenbeloppet av bolagets styrelse, eller om enighet inte kan uppnås, av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Då skall lösenbeloppet erläggas inom en månad från den tidpunkt då beloppet blev bestämt.

12 § Ändring av bolagsordning

Med undantag av 1, 6-9 § får bolagsordningen inte ändras utan regeringens medgivande.