



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2019 -01- 21	
Dnr	Rnr

8

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-01-18

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

KS 190201

Överlåtelse och inlösen av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Dnr: KS 19/21

Sammanfattning av ärendet

Södertälje kommun är delägare i Nyköping-Östgötalänken AB (NÖAB) som verkar för att få till stånd den nya järnvägssträckningen Ostlänken. Med anledning av att ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna flyttas över från aktieägaren Regionförbundet Sörmland till Landstinget Sörmland (Region Sörmland) är det berättigat att genomföra en aktieöverlåtelse (avseende samtliga aktier och aktieägaravtal i NÖAB) till Region Sörmland. Regionförbundet Sörmland önskar medgivande till aktieöverlåtelsen från övriga aktieägare.

Utöver ovan har följande delägare anmält uppsägning av nuvarande aktieägaravtal: Linköping kommun, Mjölby kommun och Region Östergötland. Detta ger upphov till ägarförändring i NÖAB. Mot denna bakgrund har NÖAB översänt information samt dokument om hur vederbörande delägare ska lösas ut ur NÖAB, samt erforderliga avtal för att ägarförändringen ska kunna genomföras.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lämna medgivande till att Regionförbundet Sörmland överlåter sina aktier i NÖAB till det nybildade organet Region Sörmland, samt beslutar om att godkänna avtal om inlösen samt reviderat aktieägaravtal.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse av den 7 januari 2019
Skrivelser från Regionförbundet Sörmland och NÖAB med bilagor

Ärendet

Södertälje kommun är delägare i Nyköping-Östgötalänken AB (NÖAB) som verkar för att få till stånd den nya järnvägssträckningen Ostlänken. I och med att delägaren Regionförbundet

Sörmland slås samman med Landstinget Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet upphör Regionförbundet Sörmland, medan Region Sörmland bildas. Med anledning av förändringen behöver aktierna som Regionförbundet Sörmland äger i NÖAB överlåtas till Region Sörmland (org. nr 232100-0032). Nuvarande aktieägaravtalet kräver att övriga delägare lämnar skriftligt medgivande till överlåtelsen.

Genom ägarbeslut har det bestämts att NÖAB kommer att bedrivas t o m verksamhetsår 2020 för att sedan likvideras vid bolagsstämman 2021. Linköping kommun, Mjölby kommun och Region Östergötland har anmält uppsägning av aktieägaravtalet då de inte längre önskar vara aktieägare. Av aktieägaravtalet följer att kvarvarande parter ska uppta förhandlingar för att söka träffa nytt aktieägaravtal, vilket nu sker.

De frånträdande aktieägarna innehar sammanlagt 4 350 aktier av totalt 11 500 utestående aktier i NÖAB med ett kvotvärde om 10 kr. I avtal om inlösen framgår att kvarvarande och frånträdande parter kommit överens om att NÖAB ska lösa in aktierna och att de frånträdande aktieägarna ska inge sina aktier för inlösen (i utbyte mot kontantbelopp om 43 500 kr). Inlösenförfarandet ska ske på följande sätt: Gränserna för antalet aktier och aktiekapital ändras, NÖAB:s aktiekapital sätts ned genom inlösen, en fondemission genomförs för att återställa NÖAB:s aktiekapital till den ursprungliga nivån om 115 000 kr. Antalet aktier kommer efter inlösenförfarandet uppgå till 7150 aktier. Aktieinnehavet för respektive kvarvarande delägare förblir intakt.

Mot bakgrund av ovan har Södertälje kommun tagit emot dokument som är nödvändiga för att genomföra ägarförändringen i NÖAB, varav flertalet för kännedom. För att ägarförändringen ska kunna genomföras krävs att Södertälje kommun (jämte övriga delägare) ingår avtal om inlösen av aktier samt reviderat aktieägaravtal.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Avtalen innebär att Södertälje kommuns aktieinnehav alljämt kommer uppgå till 500 aktier, med modifieringen att innehavet motsvarar 7 % istället för 4,3 % mot bakgrund av antalet aktier uppgår till 7150 istället för 11 500 och delägarantalet sjunker till 6. Aktierna kommer ha ett kvotvärde om 16 kr.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen tillstyrker att medgivande lämnas till aktieöverlåtelse och att avtal om inlösen samt reviderat aktieägaravtal godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige lämnar medgivande till att Regionförbundet Sörmland överlåter aktier i Nyköping-Östgötalänken AB till Region Sörmland, samt godkänner avtal om inlösen och reviderat aktieägaravtal.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Jannicke Patricny
Tf stadsjurist

Handläggare: Jannicke Patricny
Tf Stadsjurist
Enheten för utredning och hållbarhet
Telefon (direkt): 08-5230 3915
E-post: jannicke.patricny@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Telge
Akten

AVTAL OM INLÖSEN AV AKTIER

mellan

AKTIEÄGARNA

i

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

daterat den __ december 2018

CEDERQUIST

Detta avtal om inlösen av aktier (med samtliga Bilagor härtill, detta "**Avtal**") har ingåtts av och mellan:

- (1) Regionförbundet Sörmland, organisationsnummer 222000-1545, Storhusqvarn, Västra Kvarngatan. 64, Box 325, 611 27 Nyköping. Från och med den 1 januari 2019 går Regionförbundet Sörmland in i en ny organisation, Region Sörmland, som bildas ur Landstinget Sörmland, organisationsnummer 232100-0032, Repslagaregatan 19, 611 88 Nyköping ("**Regionförbundet Sörmland**"),
- (2) Norrköpings kommun, organisationsnummer 212000-0456, Rådhuset, 601 81 Norrköping ("**Norrköpings kommun**"),
- (3) Nyköpings kommun, organisationsnummer 212000-2940, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping ("**Nyköpings kommun**"),
- (4) Oxelösunds kommun, organisationsnummer 212000-0324, 613 81 Oxelösund ("**Oxelösunds kommun**"),
- (5) Trosa kommun, organisationsnummer 212000-2957, Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa ("**Trosa kommun**"),
- (6) Södertälje kommun, organisationsnummer 212000-0159, 151 89 Södertälje ("**Södertälje kommun**"),
- (7) Region Östergötland, organisationsnummer 232100-0040, 581 91 Linköping ("**Region Östergötland**"),
- (8) Linköpings kommun, organisationsnummer 212000-0449, 581 81 Linköping ("**Linköpings kommun**"), samt
- (9) Mjölby kommun, organisationsnummer 212000-0480, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby ("**Mjölby kommun**").

Part (1) till (9) utgör samtliga aktieägare i Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer 556612-6636 ("**Bolaget**") och benämns i det följande var för sig som "**Part**" och gemensamt som "**Parterna**".

Part (1) till (6) benämns i det följande som de "**Kvarvarande Aktieägarna**".

Part (7) till (9) benämns i det följande som de "**Frånträdande Aktieägarna**".

1. BAKGRUND

1.1 De Frånträdande Aktieägarna innehar 4 350 aktier i Bolaget ("**Aktierna**") av Bolagets totalt 11 500 utestående aktier med ett kvotvärde om 10 kronor.

1.2 De Frånträdande Aktieägarna har fattat beslut om att säga upp aktieägaravtalet daterat den 16 november 2007 ("**Aktieägaravtalet**") då de ej längre önskar vara aktieägare. Parterna har

därför överenskommit att Bolaget ska lösa in Aktierna och att de Frånträdande Aktieägarna ska inge sina Aktier för inlösen ("Inlösenförfarandet") i utbyte mot ett kontantbelopp.

- 1.3 Parterna har överenskommit att genomföra Inlösenförfarandet genom att (i) ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet genom ändring av bolagsordningen, (ii) nedsätta Bolagets aktiekapital genom inlösen av Aktierna och (iii) genomföra en fondemission och därigenom återställa Bolagets aktiekapital.
- 1.4 Parterna bekräftar genom förevarande avtal sin överenskommelse att genomföra Inlösenförfarandet genom att bolagsstämma hålls i bolaget på sätt som framgår av utkast till kallelse till ordinarie bolagsstämma enligt Bilaga 1 och utkast till bolagsstämmoprotokoll enligt Bilaga 2 avseende Inlösenförfarandet.
- 1.5 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

- 2.1 För att inlösen ska kunna ske i enlighet med punkt 3 nedan ska Bolaget anta en ny bolagsordning bl.a. innebärande att gränserna för aktiekapitalet och antal aktier minskar.

3. INLÖSEN AV AKTIERNA

- 3.1 Bolaget ska inlösa Aktierna och de Frånträdande Aktieägarna ska inge Aktierna till lösen till ett belopp av 10 kronor per aktie, det vill säga, ett totalt belopp uppgående till 43 500 kronor ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet ska utbetalas till de Frånträdande Aktieägarna så snart nedsättningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket till respektive konto som de Frånträdande Aktieägarna anvisar. Aktiekapitalet i Bolaget kommer efter inlösen av Aktierna att uppgå till 71 500 kronor.

4. FONDEMISSION

- 4.1 För att inlösen ska kunna ske i enlighet med punkt 3 ovan ska Bolaget därefter återställa Bolagets aktiekapital genom en fondemission varigenom aktiekapitalet kommer att återställas med 43 500 kronor till den ursprungliga nivån om 115 000 kronor.

5. AVTALETS FÖRETRÄDE

- 5.1 Partena är överens om att detta Avtal äger företräde framför Aktieägaravtalet såvitt avser effekten av uppsägning av Aktieägaravtalet.

6. SLUTLIG REGLERING

- 6.1 Detta Avtal och de Frånträdande Aktieägarnas mellanhavanden med anledning av Bolaget är slutligt reglerat när Parterna fullgjort vad som åligger dem enligt detta Avtal och då Bolaget

fullgjort den i detta Avtal reglerade utbetalningen och då Bolagsverkets beslut om registrering vunnit laga kraft.

7. INGÅENDE AV NYTT AKTIEÄGARAVTAL

- 7.1 De Kvarvarande Aktieägarna ska ingå ett nytt aktieägaravtal i enlighet med punkt 13.3 i Aktieägaravtalet när inlösen har skett i enlighet med detta Avtal.
- 7.2 Till undvikande av missförstånd gäller Aktieägaravtalet fram tills att punkt 7.1 ovan uppfyllts.

[Återstoden av denna sida har avsiktligen lämnats blank.]

Detta Avtal har upprättats i ett (1) originalexemplar som ska förvaras av Bolaget. Parterna har erhållit varsin bestyrkt kopia.

Regionförbundet Sörmland

Genom:

Genom:

Nyköpings kommun

Genom:

Genom:

Trosa kommun

Genom:

Genom:

Region Östergötland

Genom:

Genom:

Mjölby kommun

Genom:

Genom:

Norrköpings kommun

Genom:

Genom:

Oxelösunds kommun

Genom:

Genom:

Södertälje kommun

Genom:

Genom:

Linköpings kommun

Genom:

Genom:

BILAGA 1

Se separat dokument "2. Utkast Kallelse årsstämma Nyköping-Östgötalänken AB" i mappen.

BILAGA 2

Se separat dokument "3. Utkast protokoll årsstämma Nyköping-Östgötalänken AB" i mappen.

Mellan Region Sörmland (tidigare aktieägare Regionförbundet Sörmland har gått in i en ny organisation, Region Sörmland, från och med den 1 januari 2019, som bildats ur Landstinget Sörmland), Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun och Södertälje kommun (nedan kallade "*Parterna*" resp "*Part*") har träffats följande

AKTIEÄGARAVTAL

för

Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag

rörande samverkan i ett aktiebolag vars övergripande uppgift är att på olika sätt verka för att få till stånd ny järnvägsutbyggnad med dubbelspår och höghastighetsstandard mellan Järna - Nyköping - Åby - Norrköping - Gistad – söder Linköping inkl erforderliga stationer och terminaler, (nedan kallad "*Länken*").

1 Samarbetets form

- 1.1 Samarbetet mellan Parterna skall genomföras inom ett för ändamålet särskilt bildat/anskaffat aktiebolag, Nyköping-Östgötalänken AB, (nedan kallat "*Bolaget*").
- 1.2 Detta avtal omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

2 Bolagets syfte och ändamål

- 2.1 Bolagets syfte och ändamål skall vara

att, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna om likställighet, självkostnad och lokalisering, å Parternas vägnar verka för och söka tillgodose Parternas uttalade önskemål om att Länken kommer till utförande inom kortast möjliga tid samt att densamma därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet mm, som de i Bolaget ingående Parterna önskar.

3 Bolagets verksamhet

- 3.1 Bolaget skall arbeta med gemensamma frågor, som kan bidra till Länkens förverkligande.

Bolaget skall huvudsakligen handha sådana för Parterna angelägna och övergripande informations-, samverkans- och påverkans-

Reviderat aktieägaravtal 2019-03-29

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

uppgifter, som respektive Part eljest skulle ha handhaft ensamt, för att på ett rationellt och effektivt sätt kunna åstadkomma aktuell järnvägsutbyggnad. Verksamheten skall utformas därefter och utifrån givna direktiv från Parterna. Det ankommer sedan på styrelsen att i erforderlig mån konkretisera inriktningen.

4 Bolaget

4.1 Bolagets aktiekapital skall uppgå till 115 000 kronor. Alla aktier skall ha lika rösträtt. För ökning av aktiekapitalet krävs att samtliga Parter är överens.

4.2 Aktierna i Bolaget skall ägas av Parterna enligt följande ordning:

Region Sörmland	2 050 aktier (29 %)
Norrköpings kommun	1 800 aktier (25 %)
Nyköpings kommun	1 800 aktier (25 %)
Oxelösunds kommun	500 aktier (7 %)
Trosa kommun	500 aktier (7 %)
<u>Södertälje kommun</u>	<u>500 aktier (7 %)</u>
Summa	7 150 aktier (100 %)

4.3 Bolagets firma skall vara Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag.

4.4 Bolagets säte skall vara i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

5 Bolagsordning

5.1 Bolagsordningen skall ha det innehåll som framgår av **bilaga 1** till detta avtal.

5.2 I förhållandet mellan Parterna skall bestämmelserna i detta aktieägaravtal gälla framför bestämmelserna i bolagsordningen.

6 Bolagets ledning

6.1 Styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter med sju (7) suppleanter. Respektive kommuns fullmäktige utser en (1) styrelseledamot och en (1) suppleant och regionalt organs fullmäktige utser två (2) styrelseledamöter och två (2) suppleanter för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer närmast efter det nästa val till fullmäktige hållits.

Reviderat aktieägaravtal 2019-03-29

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

Suppleant får endast tjänstgöra i stället för en ledamot som utsetts av samma Part.

- 6.2 Om en styrelseledamot eller suppleants uppdrag upphör i förtid, förbinder sig den Part, av vilken denne utsetts, att utse en efterträdare så snart som möjligt.
- 6.3 Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år.
- 6.4 Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, även om denne inte har trätt in i ledamots ställe.
- 6.5 Styrelsen får utse styrelseordförande och vice styrelseordförande bland bolagets styrelseledamöter.
- 6.6 Styrelsen får utse ordinarie och vice verkställande direktör. Verkställande direktören och vice verkställande direktören får inte tillhöra styrelsen.
- 6.7 Styrelsen skall utfärda instruktion för verkställande direktören.
- 6.8 Firman skall tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två (2) styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot och verkställande direktören i förening.

Att verkställande direktören därutöver har rätt att ensam teckna Bolagets firma följer av 8 kap 36 § Aktiebolagslagen.
- 6.9 Styrelsen är beslutsför endast om minst fyra (4) ledamöter är närvarande.
- 6.10 Styrelsen har rätt att till sig adjungera andra personer som bedöms erforderliga.

7 Bolagsstämma

- 7.1 Bolagsstämma skall hållas när det krävs enligt bolagsordningen.
- 7.2 Varje Part förbinder sig att vid bolagsstämman utöva sin rösträtt i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och de principer som ligger till grund för avtalet.

8 Yrkesrevisor

Reviderat aktieägaravtal 2019-03-29

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

- 8.1 Bolagsstämman skall utse en (1) revisor jämte en (1) ersättare för denne, vilka båda skall vara auktoriserade/godkända.

9 Lekmannarevisorer

- 9.1 Att granska Bolagets verksamhet skall dessutom i enlighet med bestämmelserna i 10 kap Aktiebolagslagen utses en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant för dessa.

- 9.2 Parterna är överens om att Region Sörmland utser en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant. Region Sörmland skall innan lekmannarevisor och suppleant utses samråda med de kommuner i respektive län som är delägare i Bolaget.

10 Finansiering mm

- 10.1 Bolagets verksamhet skall finansieras genom dess aktiekapital, genom tillskjutna medel från Parterna eller intäkter från försålda tjänster e d.
- 10.2 Bolagets ägare förbinder sig att bidra till Bolagets verksamhet i proportion till aktieinnehavet med ett kontantbelopp som motsvarar högst 200 kr/aktie och år.
- 10.3 Parterna skall gemensamt sträva efter att begränsa Bolagets fasta administration genom att, när så är möjligt, låta Bolaget köpa, hyra eller nyttja vissa tjänster, lokaler o d hos någon av Parterna.

11 Insyn och offentlighet

- 11.1 Parterna är överens om att Bolaget på anmodan av Part skall rapportera om verksamhetens utveckling, Bolagets ekonomiska ställning och andra betydelsefulla förhållanden inom detsamma.
- 11.2 Till följd av att samtliga ägare av Bolaget är offentliga organ skall offentlighets- och sekretessfrågor i Bolaget tillämpas i enlighet med reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2 kap 3 §.

12 Överlåtelse och nya delägare

- 12.1 Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan övriga Parters skriftliga medgivande och samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet.

Reviderat aktieägaravtal 2019-03-29
NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

- 12.2 Parterna är överens om att möjliggöra att ytterligare kommuner, som är intressenter i Länkens tillblivelse, senare skall beredas möjlighet att få ingå som delägare i Bolaget om så skulle bli aktuellt.

13 Tvist

- 13.1 Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

14 Avtalets giltighet

- 14.1 Detta avtal är giltigt endast under förutsättning av att fullmäktige hos respektive Part godkänner detsamma.

- 14.2 Detta avtal är giltigt endast under förutsättning av att inlösenförfarande sker på årsstämma 2019 i enlighet med avtal om inlösen av aktier daterat den 16 november 2018. Om inlösenförfarande inte sker i enlighet med ovan skall detta avtal upphöra att gälla.

- 14.3 Detta avtal ska gälla från och med dagen för dess undertecknande av samtliga Parter till och med att bolaget träder i likvidation.

15 Likvidation år 2021

- 15.1 På årsstämman år 2021 åtar Parterna sig att besluta om att bolaget skall träda i likvidation, om inte Parterna enhälligt i förväg kommer överens om (i) avveckling av bolaget i annan ordning eller (ii) att bolaget ska fortsätta drivas.
-

Reviderat aktieägaravtal 2019-03-29
NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

Detta avtal har upprättats i ett (1) originalexemplar som skall förvaras av Bolaget. Parterna har erhållit varsin bestyrkt kopia.

Datum:.....

För Region Sörmland (tidigare
Regionförbundet Sörmland)

.....
.....

För Norrköpings kommun

.....
.....

För Nyköpings kommun

.....
.....

För Oxelösunds kommun

.....
.....

För Trosa kommun

.....
.....

För Södertälje kommun

.....
.....

BOLAGSORDNING

för

Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag

1 Bolagets firma

Bolagets firma skall vara Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag.

2 Bolagets säte

Bolagets säte skall vara i Nyköping, Södermanlands län.

3 Bolagets syfte och ändamål

Bolagets syfte och ändamål skall vara

att, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna om likställighet, självkostnad och lokalisering, verka för och söka tillgodose Region Sörmlands samt Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuners (kallade var för sig som Part och gemensamt Parterna) intresse av att en ny järnvägsutbyggnad med dubbelspår och hastighetsstandard mellan Järna och söder Linköping (kallad Länken) inom kortast möjliga tid kommer till stånd samt att densamma därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet mm, som dessa önskar.

4 Bolagets verksamhet

Bolaget skall arbeta med gemensamma frågor, som kan bidra till Länkens förverkligande.

Bolaget skall huvudsakligen handha sådana för Parterna angelägna och övergripande informations-, samverkans- och påverkans-uppgifter, som respektive Part eljest skulle ha handhaft ensamt, för

Reviderat aktieägaravtal 2019-03-29

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

att på ett rationellt och effektivt sätt kunna åstadkomma aktuell järnvägsutbyggnad.

5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst Femtio tusen (50 000) kr och högst Tvåhundra tusen (200 000) kr.

6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst Fem tusen (5 000) och högst Tjugo tusen (20 000) stycken.

7 Styrelse

7.1 Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter med lägst fem (5) och högst åtta (8) suppleanter.

7.2 Fullmäktige i Region Sörmland utser två (2) styrelseledamöter och två (2) suppleanter samt kommunfullmäktige i Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuner utser vardera en (1) styrelseledamot och en (1) suppleant.

7.3 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det nästa val till fullmäktige hållits.

8 Revisorer

Bolagsstämman skall utse minst en (1) revisor jämte en (1) revisorssuppleant.

9 Lekmannarevisorer

9.1 I Bolaget skall dessutom finnas en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant.

9.2 Fullmäktige i Region Sörmland utser en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant.

10 Kallelse till bolagsstämma

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

Reviderat aktieägaravtal 2019-03-29

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

11 Tid för bolagsstämma

Årsstämma skall hållas senast under april månad efter avslutat räkenskapsår.

12 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmanarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Val av revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

15 Hembud

Har aktie övergått till annan som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till lösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse (hembud). Åtkomsten av aktien skall

Reviderat aktieägaravtal 2019-03-29

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

därvid styrkas och anmälan skall innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktien samt förvärvarens identitet. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. Styrelsen skall genast göra anteckning i aktieboken om att anmälan gjorts med uppgift om dagen för anmälan.

När anmälan sålunda gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen underrätta varje aktieägare vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den ersättning som har lämnats för aktien, identiteten hos förvärvaren samt den tid inom vilken lösenanspråk skall framställas.

Lösenanspråk skall skriftligen framställas till styrelsen inom en månad från när en behörig anmälan inkom till styrelsen. Styrelsen skall genast göra anteckning i aktieboken om att lösenanspråk framställts, med uppgift om dagen för sådan framställan. Anmäler sig flera aktieägare, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om anmälan avser flera aktier skall dock aktierna först, så långt kan ske, fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem som önskar förvärva dessa.

Om aktie övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. Lösenbeloppet skall annars motsvara akties marknadsvärde. För förvärv enligt denna bestämmelse skall inga andra villkor gälla.

Talan rörande fråga om hembud skall väckas inom två månader från den dag lösenanspråk framställdes till styrelsen. Tvist rörande fråga om hembud skall prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet för hembjuden aktie skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

16 Fullmäktiges yttranderätt

Fullmäktige i Region Sörmland samt Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuner skall ges möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Reviderat aktieägaravtal 2019-03-29
NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

17 Allmänhetens insyn

Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet till privata utövare så ska bolaget tillse att allmänheten ges insyn i den verksamheten.

Bolagsordningen antagen på årsstämma den 29 mars 2019

Datum
2018-10-23

Dnr
18-067

Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Överlåtelse av aktier i Nyköping-Östgötalänken AB

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2019 går ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna som i dag ligger hos Regionförbundet Sörmland över till en ny organisation, Region Sörmland, vilken bildas genom att Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet slås samman.

Med anledning av kommande förändring behöver aktierna som Regionförbundet Sörmland äger i Nyköping-Östgötalänken AB överlåtas till Landstinget Sörmland, från och med 1 januari 2019 Region Sörmland.

Aktieöverlåtelse

Regionförbundet Sörmland hemställer om att övriga aktieägare ger sitt medgivande till Regionförbundet Sörmland att under december 2018 till bokfört värde överlåta samtliga aktier och aktieägaravtal i:

- Nyköping-Östgötalänken AB, org nr 556612-6636,
- till Landstinget Sörmland, org nr 232100-0032, (Region Sörmland).

Regionförbundet Sörmland önskar skriftligen svar om medgivande till överlåtelsen från respektive aktieägare, alternativt i form av protokoll från bolagsstämman. I bolag med hembudsförfarande kommer Landstinget Sörmland (Region Sörmland) att anmäla sitt aktieförvärv till bolagsstyrelsen i Nyköping-Östgötalänken AB för hantering av frågan.

Svaren behöver vara Regionförbundet Sörmland tillhanda senast 2018-12-07.

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND

Viking Jonsson
ordförande





Södertälje kommun
Trosa kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Norrköpings kommun
Regionförbundet Sörmland

Inlösen av aktier i Nyköping-Östgötalänken AB (NÖAB)

På ägarmötet den 19 oktober beslutade ägarna att bolaget ska bedriva sin verksamhet t o m verksamhetsåret 2020 för att sedan likvideras (läggas ner) vid bolagsstämman i april 2021.

För de ägare som anmält uppsägning av nuvarande aktieägaravtal (Linköpings kommun, Mjölby kommun och Region Östergötland) erbjuds ett inlösenalternativ.

Vi översänder här den avtalsdokumentation som är nödvändig för den fortsatta processen. Nedan följer instruktioner för vilka handlingar som vi behöver ha från er för att kunna genomföra ägarförändringen i bolaget.

I nedanstående lista anges hur de dokument som bifogas ska hanteras av er;

1. Avtal om inlösen av aktier, *att skriva under vid gul flik och skicka tillbaka**,
2. Utkast kallelse årsstämma NÖAB, för er kännedom,
3. Utkast protokoll årsstämma NÖAB, för er kännedom,
4. Bolagsordning NÖAB, för er kännedom, *REVIDERAD - I VILKEN UTSKRIFTNING*
5. Aktieägaravtal NÖAB, *att skriva under vid gul flik och skicka tillbaka**, *KRÄVS KF-BESLUT?*
6. Underrättelse enligt aktiebolagslagen, för er kännedom, *KF*
7. Utkast konstituerande styrelsemöte NÖAB, för er kännedom samt
8. Aktiebok NÖAB för er kännedom.

**Se mer utförlig instruktion i Checklista kvarvarande aktieägare.*

Vidare behöver vi kopior på behörighetsdokumentation dvs. vem/vilka (t.ex. kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör) som har rätt att skriva under och ingå avtal hänförliga till inlösenförfarandet i NÖAB etc. *Se mer utförlig instruktion under punkt A. Behörighetsdokumentation i Checklista kvarvarande aktieägare.*

Nyköping-Östgötalänken AB

c/o Nyköpings kommun

61183 NYKÖPING, Sweden

Tel: +46(0)705913634 www.ostlanken.se



Ni ska alltså skicka tillbaka till **Nyköping – Östgötalänken AB, c/o Nyköpings kommun, 61183 Nyköping** i bilagt frankerade kuvert följande dokument:

- Avtal om inlösen av aktier underskrivet;
- Aktieägaravtal NÖAB underskrivet;
- Behörighetshandlingar.

Nyköping – Östgötalänken AB

Sten Olsson
VD

Checklista kvarvarande aktieägare			
A. Behörighetsdokumentation och val av styrelseledamöter			
#	Dokument	Att signeras av	Instruktion efter signering/ kommentar
1.	Protokoll från region- eller kommunfullmäktige som utvisar vem/vilka som är utsedd(a) som ägarombud dvs. vem/vilka som har rätt att företräda region eller kommun på årsstämma.	<ul style="list-style-type: none"> Inte tillämplig. 	1. Skicka en inscannad kopia i PDF-format med e-mail så snart som möjligt till: michael.bostrom@cederquist.se
2.	Dokumentation (t.ex. protokoll, delegationsordning etc.) som utvisar vem/vilka (t.ex. kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör) som har rätt att underteckna och ingå: (i) avtal om inlösen av aktier, och (ii) aktieägaravtal.	<ul style="list-style-type: none"> Inte tillämplig. 	1. Skicka en inscannad kopia i PDF-format med e-mail så snart som möjligt till: michael.bostrom@cederquist.se
3.	Dokumentation (t.ex. protokoll) som utvisar beslut om att godkänna dokumentationen hänförlig till inlösenförfarandet.	<ul style="list-style-type: none"> Inte tillämplig. 	1. Skicka en inscannad kopia i PDF-format med e-mail så snart som möjligt till: michael.bostrom@cederquist.se
4.	Protokoll från region- eller kommunfullmäktige som utvisar vem/vilka som är utsedd till styrelseledamot/ledamöter i bolaget. Protokollet behövs för att kunna registrera de nya ledamöterna hos bolagsverket.	<ul style="list-style-type: none"> Inte tillämplig. 	1. Skicka en inscannad kopia i PDF-format med e-mail så snart som möjligt till: michael.bostrom@cederquist.se
B. Inlösen av aktier			
#	Dokument	Att signeras av	Instruktion efter signering/ kommentar
1.	Avtal om inlösen av aktier Dokumentet reglerar: (i) hur uppsägning av det nuvarande aktieägaravtalet ska hanteras, (ii) att inlösen av de frånträdande aktieägarnas aktier i bolaget ska ske, och (iii) att de kvarvarande aktieägarna ska ingå ett nytt aktieägaravtal. Avtalet upprättas i ett (1) original exemplar som förvaras av bolaget. Parterna får varsin bestyrkt kopia. Observera: Original krävs	<ul style="list-style-type: none"> Person(er) som har rätt att underteckna och ingå avtal om inlösen av aktier i enlighet med dokumentation som framgår av avsnitt A. Behörighetsdokumentation ovan. Skriv även namnförtydligande. 	1. Skicka en inscannad kopia i PDF-format med e-mail så snart som möjligt till: michael.bostrom@cederquist.se 2. Skicka originalet med post så snart som möjligt till Muneris i bilagt frankerade kuvert.

<p>2. Utkast kallelse årsstämma Nyköping-Östgötalänken AB</p> <p>Notera att: (i) detta dokument utgör <u>Bilaga 1</u> till dokument Avtal om inlösen av aktier, och (ii) dokumentet endast är ett utkast och att dokumentet ska kompletteras med ytterligare uppgifter (markeras med hakparenteser "[**]").</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inte tillämplig. 	<p>1. Cirkuleras endast i informationssyfte. Ingen åtgärd krävs nu. Uppdaterat dokument kommer att cirkuleras i samband med årsstämman.</p>
<p>3. Utkast protokoll årsstämma Nyköping-Östgötalänken AB</p> <p>Dokumentet reglerar inlösen av de frånträdande aktieägarnas aktier i bolaget. Inlösenförfarandet sker genom att: (i) en ny bolagsordning antas, (ii) bolagets aktiekapital nedsätts genom inlösen av de frånträdande aktieägarnas aktier, och (iii) bolagets aktiekapital återställs genom fondemission.</p> <p>Notera att: (i) dokumentet utgör <u>Bilaga 2</u> till dokument Avtal om inlösen av aktier, och (ii) dokumentet endast är ett utkast och att dokumentet ska kompletteras med ytterligare uppgifter (markeras med hakparenteser "[**]").</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inte tillämplig. 	<p>1. Cirkuleras endast i informationssyfte. Ingen åtgärd krävs nu. Uppdaterat dokument kommer att cirkuleras i samband med årsstämman.</p>
<p>4. Bolagsordning Nyköping-Östgötalänken AB</p> <p>Dokumentet reglerar ramarna för bolagets verksamhet och är den bolagsordning som kommer att gälla i bolaget efter att inlösen har skett.</p> <p>Notera att detta dokument utgör: (i) <u>Bilaga 2</u> till dokument Utkast protokoll årsstämma Nyköping-Östgötalänken AB, och (ii) <u>Bilaga 1</u> till dokument Aktieägaravtal Nyköping-Östgötalänken AB.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inte tillämplig. 	<p>1. Cirkuleras endast i informationssyfte. Ingen åtgärd krävs.</p>

C. Efter årsstämma			
#	Dokument	Att signeras av	Instruktion efter signerat/ kommentar
5.	<p>Aktieägaravtal Nyköping-Östgötalänken AB</p> <p>Dokumentet reglerar de kvarvarande aktieägarnas samverkan avseende bolaget.</p> <p>Avtalet upprättas i ett (1) original exemplar som förvaras av bolaget. Parterna får varsin bestyrkt kopia.</p> <p>Observera: Original krävs</p>	<ul style="list-style-type: none"> Person(er) som har rätt att underteckna och ingå aktieägaravtal i enlighet med dokumentation som framgår av avsnitt A. Behörighetsdokumentation ovan. Skriv även namnförtydligande. Avtalet ska skrivas under nu men avtalet är villkorat av att inlösenförfarande sker på årsstämman dvs. avtalet är giltigt först när inlösenförfarande skett. Om de frånträdande aktieägarna inte löses in förfaller avtalet. I sådana fall gäller det tidigare aktieägaravtalet. 	<ol style="list-style-type: none"> Skicka en inscannad kopia i PDF-format med e-mail så snart som möjligt till: michael.bostrom@cederquist.se Skicka originalet med post så snart som möjligt till Muneris i bilagt frankerade kuvert.
6.	<p>Underrättelse enligt aktiebolagslagen 20:18</p> <p>Underrättelse om beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna med indragning av aktier måste gå ut till samtliga aktieägare om inte samtliga aktieägare har varit företrädade vid den stämma som har beslutat om minskningen av aktiekapitalet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Inte tillämplig. 	<ol style="list-style-type: none"> Cirkuleras endast i informationssyfte. Ingen åtgärd krävs nu och ingen åtgärd kommer inte krävas när underrättelsen går ut till aktieägarna. <p>Observera: Handling endast till för att uppfylla formkrav enligt aktiebolagslagen.</p>
7.	<p>Utkast konstituerande styrelsemöte Nyköping-Östgötalänken AB</p> <p>Dokumentet reglerar bolagets nya styrelse dvs. vem som utses som styrelseordförande, vd, hur firma ska tecknas etc.</p> <p>Notera att: (ii) dokumentet endast är ett utkast och att dokumentet ska kompletteras med ytterligare uppgifter (markeras med hakparenteser "[*]").</p>	<ul style="list-style-type: none"> Protokollförelaren, justeraren samt ordföranden på mötet. Mötet bör hållas (och dokumentet bör signeras) i samband med/direkt efter att fristen att anmäla indragning av aktier löpt ut dvs. efter den 13 april 2019 så att ändringsanmälan ang. styrelse kan skickas till bolagsverket samtidigt som ändringsanmälan ang. inlösenförfarandet. 	<ol style="list-style-type: none"> Cirkuleras endast i informationssyfte. Ingen åtgärd krävs nu. Uppdaterat dokument kommer att cirkuleras i samband med årsstämman.

8.	Aktiebok Nyköping-Östgötalänken AB (uppdaterad 2019-03-29) Dokumentet reglerar aktier och vilka som är aktieägare i bolaget. Dokumentet utvisar vilka som är aktieägare efter att inlösen har skett.	• Inte tillämplig.	1. Cirkuleras endast i informationssyfte. Ingen åtgärd krävs.
----	---	--------------------	---

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Nyköping-
Östgötalänken AB,
organisationsnummer 556612-6636
("Bolaget"), i Nyköpings kommun den
29 mars 2019.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av [Urban Granström] som hälsar välkommen och ombuden och övriga närvarande presenterar sig.

2. VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

[Urban Granström] som utsågs till ordförande på stämman.

3. VAL AV SEKRETERARE

Uppdrogs åt [Sten Olsson] att föra protokollet.

4. RÖSTLÄNGD

Upprop förrättas av sekreteraren varefter upprättades och framlades för godkännande förteckning över vid stämman representerade aktier, aktieägare och ombud, Bilaga 1 härtill.

Förteckningen godkändes som röstlängd. Konstaterades att [samtliga/[antal]] aktier var företrädna vid stämman [representerande [**] procent av samtliga aktier [och röster] i Bolaget].

Dessutom är bolagets [styrelseordförande Urban Granström, VD Sten Olsson och lekmannarevisor [Namn]] närvarande vid stämman.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna dagordningen för stämman.

6. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutades att jämte ordföranden att protokollet skulle justeras av [Namn] och [Namn].

7. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Anmäls att kallelse till stämman utsänts med post till aktieägarna den [**] februari 2019 i enlighet med bolagsordningens föreskrifter.

Konstaterades [enhälligt] att stämman blivit behörigen sammankallad.

8. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING MED TILLHÖRANDE REVISIONSBERÄTTELSE SAMT LEKMANNAREVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2018.

9. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Beslutades att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen.

10. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslutades att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

11. BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER SAMT VD

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för dess förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

12. VAL AV REVISOR

Till ersättande av [Namn]] / [V]aldes [Namn] till revisor och [**] till revisorssuppleant intill dess årsstämma hållits under räkenskapsåret härefter.

13. ANMÄLAN OM LEKMANNAREVISORER

Till ersättande av [Namn]] / [A]nmäldes [Namn] till lekmannarevisor och [**] till lekmannarevisorssuppleant.

14. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE OCH REVISORSARVODE

VD informerar om att tidigare stämmor lagt fast att bolaget inte lämnar ersättning till ledamot eller suppleant för styrelsesammanträden. Eventuella ersättningar för resekostnader och dylikt erhålls från respektive huvudman som styrelseledamoten representerar.

Beslutades att inget styrelsearvode skall utgå för räkenskapsåret.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Beslutades att förrättningsarvode ges till lekmannarevisorerna i enlighet med regionernas regler.

15. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2 härtill.

16. BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET FÖR ÅTERBETALNING TILL AKTIEÄGARNA

Föredrogs styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna, Bilaga 3 härtill, samt revisors yttrande däröver, Bilaga 4 härtill. Föredrogs även styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 20:8, Bilaga 5 härtill, samt revisors yttrande däröver, Bilaga 6 härtill.

Beslutades om minskning av aktiekapitalet och om indragning av 4 350 aktier i enlighet med styrelsens förslag.

17. BESLUT OM FONDEMISSION

Föredrogs styrelsens förslag till fondemission, Bilaga 7 härtill.

Beslutades om fondemission i enlighet med styrelsens förslag.

18. REGISTRERING

Uppdrogs åt envar av Erika Åslund och Michael Boström vid Advokatfirman Cederquist KB att tillse att ovan fattade beslut registreras hos Bolagsverket och att därvid vidta de smärre ändringar av besluten som kan visa sig nödvändiga för sådan registrering.

19. ÖVRIGA FRÅGOR

[Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter] stämman avslutades då inga övriga frågor återstod.

Vid protokollet:

[Sten Olsson]

Justeras:

[Urban Granström]

[Namn]

[Namn]

Förteckning av vid stämman företrädde aktier och aktieägare:

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Företrädd av
Region Östergötland	2 050	2 050	[Namn] [(genom fullmakt)]
Region Sörmland	2 050	2 050	[Namn] [(genom fullmakt)]
Linköpings kommun	1 800	1 800	[Namn] [(genom fullmakt)]
Norrköpings kommun	1 800	1 800	[Namn] [(genom fullmakt)]
Nyköpings kommun	1 800	1 800	[Namn] [(genom fullmakt)]
Oxelösunds kommun	500	500	[Namn] [(genom fullmakt)]
Trosa kommun	500	500	[Namn] [(genom fullmakt)]
Mjölby kommun	500	500	[Namn] [(genom fullmakt)]
Södertälje kommun	500	500	[Namn] [(genom fullmakt)]
Totalt / Total	11 500	11 500	

Reviderad bolagsordning 2019-03-29

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

BOLAGSORDNING

för

Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag

1 Bolagets firma

Bolagets firma skall vara Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag.

2 Bolagets säte

Bolagets säte skall vara i Nyköping, Södermanlands län.

3 Bolagets syfte och ändamål

Bolagets syfte och ändamål skall vara

att, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna om likställighet, självkostnad och lokalisering, verka för och söka tillgodose Region Sörmlands samt Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuners (kallade var för sig som Part och gemensamt Parterna) intresse av att en ny järnvägsutbyggnad med dubbelspår och hastighetsstandard mellan Järna och söder Linköping (kallad Länken) inom kortast möjliga tid kommer till stånd samt att densamma därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet mm, som dessa önskar.

4 Bolagets verksamhet

Bolaget skall arbeta med gemensamma frågor, som kan bidra till Länkens förverkligande.

Bolaget skall huvudsakligen handha sådana för Parterna angelägna och övergripande informations-, samverkans- och påverkans-

uppgifter, som respektive Part eljest skulle ha handhaft ensamt, för att på ett rationellt och effektivt sätt kunna åstadkomma aktuell järnvägsutbyggnad.

5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst Femtio tusen (50 000) kr och högst Tvåhundra tusen (200 000) kr.

6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst Fem tusen (5 000) och högst Tjugo tusen (20 000) stycken.

7 Styrelse

7.1 Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter med lägst fem (5) och högst åtta (8) suppleanter.

7.2 Fullmäktige i Region Sörmland utser två (2) styrelseledamöter och två (2) suppleanter samt kommunfullmäktige i Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuner utser vardera en (1) styrelseledamot och en (1) suppleant.

7.3 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det nästa val till fullmäktige hållits.

8 Revisorer

Bolagsstämman skall utse minst en (1) revisor jämte en (1) revisorssuppleant.

9 Lekmannarevisorer

9.1 I Bolaget skall dessutom finnas en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant.

9.2 Fullmäktige i Region Sörmland utser en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant.

10 Kallelse till bolagsstämma

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

11 Tid för bolagsstämma

Årsstämma skall hållas senast under april månad efter avslutat räkenskapsår.

12 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmanrevisorers granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Val av revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

15 Hembud

Har aktie övergått till annan som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till lösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse (hembud). Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas och anmälan skall innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktien samt förvärvarens identitet. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. Styrelsen skall genast göra anteckning i aktieboken om att anmälan gjorts med uppgift om dagen för anmälan.

När anmälan sålunda gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen underrätta varje aktieägare vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den ersättning som har lämnats för aktien, identiteten hos förvärvaren samt den tid inom vilken lösenanspråk skall framställas.

Lösenanspråk skall skriftligen framställas till styrelsen inom en månad från när en behörig anmälan inkom till styrelsen. Styrelsen skall genast göra anteckning i aktieboken om att lösenanspråk framställts, med uppgift om dagen för sådan framställan. Anmäler sig flera aktieägare, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om anmälan avser flera aktier skall dock aktierna först, så långt kan ske, fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem som önskar förvärva dessa.

Om aktie övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. Lösenbeloppet skall annars motsvara akties marknadsvärde. För förvärv enligt denna bestämmelse skall inga andra villkor gälla.

Talan rörande fråga om hembud skall väckas inom två månader från den dag lösenanspråk framställdes till styrelsen. Tvist rörande fråga om hembud skall prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet för hembjuden aktie skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

16 Fullmäktiges yttranderätt

Fullmäktige i Region Sörmland samt Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuner skall ges möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

17 Allmänhetens insyn

Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet till privata utövare så ska bolaget tillse att allmänheten ges insyn i den verksamheten.

Styrelsens för Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer 556612-6636 ("Bolaget") förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna med indragning av aktier

Styrelsen föreslår årsstämma att hållas den 29 mars 2019 att besluta om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

Minskningen av aktiekapitalet föreslås ske på nedan villkor:

- (a) Minskningen skall ske för återbetalning till aktieägarna Region Östergötland, Linköpings kommun och Mjölby kommun (de "**Frånträdande Aktieägarna**"). Skälet till att den föreslagna minskningen enbart gäller de Frånträdande Aktieägarna är att dessa fattat beslut om att säga upp aktieägaravtalet daterat den 16 november 2007 avseende Bolaget då de ej längre önskar vara aktieägare. Övriga aktieägare har haft möjlighet att säga upp aktieägaravtalet, i enlighet med bestämmelser i aktieägaravtalet, i samband med de Frånträdande Aktieägarnas uppsägning och således även dem bli inlösta men har valt att ej säga upp aktieägaravtalet.
- (b) Genom minskningen skall aktiekapitalet minskas med 43 500 kronor.
- (c) Minskningen skall ske genom indragning av 4 350 aktier med aktienummer 1 – 1 800, 3 601 – 5 400, 10 001 – 10 750 vilka innehas av aktieägarna i enlighet med Bilaga A.
- (d) För varje indragen aktie skall Bolaget betala 10 kronor, innebärande att aktierna indrages till dess kvotvärde.
- (e) Betalning för indragna aktier skall erläggas när minskning av aktiekapitalet har registrerats hos bolagsverket.
- (f) Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
- (g) Anmälan om önskemål om att få aktier indragna skall lämnas till Bolagets styrelse senast den 13 april 2019 dvs. inom två veckor från den 30 mars 2019 då underrättelse om beslutet sänts till aktieägarna enligt aktiebolagslagen 20:18.
- (h) För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande har styrelsen förslagit att beslutet om minskning ska villkoras av att Bolaget samtidigt genomför en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital återställs till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. Styrelsen har därför föreslagit att stämman ska besluta om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med 43 500 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. Minskningen påverkar Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att Bolagets aktiekapital minskas med 43 500 kr. Fondemissionen påverkar Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att Bolagets aktiekapital ökas med 43 500 kronor. Efter åtgärderna kommer således Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att uppgå till 116 436 kronor.

Styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB

___ januari 2019

Genom: Urban Granström

Genom: Håkan Buller

Genom: Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Genom: Catharina Fredriksson

Genom: Elias Hammarlund Aguirre

Genom: Viking Jonsson

Genom: Bengt Nordstöm

Genom: Jörgen Oskarsson

Genom: Jan Owe-Larsson

Genom: Daniel Portnoff

Genom: Lars Stjernqvist

BILAGA A

Förteckning över aktier och aktieägare för vilka indragning föreslås:

Tecknare	Antal aktier	Aktienummer	Indragningskurs per aktie	Totalt vederlag
Region Östergötland	2 050	1 - 1 800, 10 501 - 10 750	10 kronor	20 500 kronor
Linköpings kommun	1 800	3 601 - 5 400	10 kronor	18 000 kronor
Mjölby kommun	500	10 001 - 10 500	10 kronor	5 000 kronor
Totalt	4 350			43 500 kronor

[Revisorsyttrande 20:14]

Styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer 556612-6636 ("Bolaget") yttrande enligt aktiebolagslagen 20:8

Enligt styrelsens bedömning är den föreslagna minskningen av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna, uppgående till totalt 43 500 kronor, försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt samt den allmänna försiktighetsregeln. Beslutas i enlighet med styrelsens förslag kommer fritt eget kapital i Bolaget att uppgå till [**] kronor.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att Bolaget, även efter den nu föreslagna minskningen av aktiekapitalet, kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsens bedömning är att storleken på Bolagets egna kapital såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i god proportion till omfattningen på Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande i beaktande av den nu föreslagna minskningen av aktiekapitalet.

Styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB

___ januari 2019

Genom: Urban Granström

Genom: Håkan Buller

Genom: Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Genom: Catharina Fredriksson

Genom: Elias Hammarlund Aguirre

Genom: Viking Jonsson

Genom: Bengt Nordstöm

Genom: Jörgen Oskarsson

Genom: Jan Owe-Larsson

Genom: Daniel Portnoff

Genom: Lars Stjernqvist

[Revisorsyttrande 20:8]

Styrelsens för Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer 556612-6636 ("Bolaget") förslag till beslut om fondemission

Styrelsen föreslår årsstämma att hållas den 29 mars 2018 att besluta om fondemission.

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital föreslås ökas med 43 500 kronor, genom att motsvarande belopp överförs från det fria egna kapitalet enligt den senast fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår vidare att inga nya fondaktier i Bolaget ska utges i samband med fondemissionen.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Aktieägarna i Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer 556612-6636, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 mars 2019 klockan [**] i [Nyköpings stadshus] med adress [Stora Torget, Nyköping].

1. RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd Bolagets aktiebok på dagen för stämman.

2. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Val av sekreterare;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Godkännande av dagordning;
6. Val av två justeringsmän;
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport;
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning;
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt VD;
12. Val av revisor;
13. Anmälan om lekmannarevisorer;
14. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode;
15. Beslut om ändring av bolagsordning;
16. Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna;
17. Beslut om fondemission av aktier;
18. Bemyndigande att registrera;

19. Övriga frågor; samt
20. Stämmans avslutande.

3. FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10

[Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen]

Punkt 12

[Val av revisor]

Punkt 14

[Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode]

Punkt 15

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas bl.a. innebärande att gränserna för aktiekapitalet och antal aktier minskar. Styrelsens förslag i dess helhet bifogas som Bilaga 1 härtill.

Punkt 16

Styrelsen föreslår minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Styrelsens förslag i dess helhet bifogas som Bilaga 2 härtill.

Punkt 17

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ökas med 43 500 kronor, genom att motsvarande belopp överförs från det fria egna kapitalet enligt den senast fastställda balansräkningen. Styrelsens förslag i dess helhet bifogas som Bilaga 3 härtill.

Styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB

Nyköpings kommun den 25 januari 2019

Reviderad bolagsordning 2019-03-29

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

BOLAGSORDNING**för****Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag****1 Bolagets firma**

Bolagets firma skall vara Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag.

2 Bolagets säte

Bolagets säte skall vara i Nyköping, Södermanlands län.

3 Bolagets syfte och ändamål

Bolagets syfte och ändamål skall vara

att, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna om likställighet, självkostnad och lokalisering, verka för och söka tillgodose Region Sörmlands samt Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuners (kallade var för sig som Part och gemensamt Parterna) intresse av att en ny järnvägsutbyggnad med dubbelspår och hastighetsstandard mellan Järna och söder Linköping (kallad Länken) inom kortast möjliga tid kommer till stånd samt att densamma därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet mm, som dessa önskar.

4 Bolagets verksamhet

Bolaget skall arbeta med gemensamma frågor, som kan bidra till Länkens förverkligande.

Bolaget skall huvudsakligen handha sådana för Parterna angelägna och övergripande informations-, samverkans- och påverkansuppgifter, som respektive Part eljest skulle ha handhaft ensamt, för att på ett rationellt och effektivt sätt kunna åstadkomma aktuell järnvägsutbyggnad.

5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst Femtio tusen (50 000) kr och högst Tvåhundra tusen (200 000) kr.

6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst Fem tusen (5 000) och högst Tjugo tusen (20 000) stycken.

7 Styrelse

7.1 Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter med lägst fem (5) och högst åtta (8) suppleanter.

7.2 Fullmäktige i Region Sörmland utser två (2) styrelseledamöter och två (2) suppleanter samt kommunfullmäktige i Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuner utser vardera en (1) styrelseledamot och en (1) suppleant.

7.3 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det nästa val till fullmäktige hållits.

8 Revisorer

Bolagsstämman skall utse minst en (1) revisor jämte en (1) revisorssuppleant.

9 Lekmannarevisorer

9.1 I Bolaget skall dessutom finnas en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant.

9.2 Fullmäktige i Region Sörmland utser en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant.

10 Kallelse till bolagsstämma

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

11 Tid för bolagsstämma

Årsstämma skall hållas senast under april månad efter avslutat räkenskapsår.

12 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmanrevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Val av revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

15 Hembud

Har aktie övergått till annan som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till lösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse (hembud). Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas och anmälan skall innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktien samt förvärvarens identitet. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. Styrelsen skall genast göra anteckning i aktieboken om att anmälan gjorts med uppgift om dagen för anmälan.

När anmälan sålunda gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen underrätta varje aktieägare vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den ersättning som har lämnats för aktien, identiteten hos förvärvaren samt den tid inom vilken lösenanspråk skall framställas.

Lösenanspråk skall skriftligen framställas till styrelsen inom en månad från när en behörig anmälan inkom till styrelsen. Styrelsen skall genast göra anteckning i aktieboken om att lösenanspråk framställts, med uppgift om dagen för sådan framställan. Anmäler sig flera aktieägare, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om anmälan avser flera aktier skall dock aktierna först, så långt kan ske, fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem som önskar förvärva dessa.

Om aktie övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. Lösenbeloppet skall annars motsvara akties marknadsvärde. För förvärv enligt denna bestämmelse skall inga andra villkor gälla.

Talan rörande fråga om hembud skall väckas inom två månader från den dag lösenanspråk framställdes till styrelsen. Tvist rörande fråga om hembud skall prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet för hembjuden aktie skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

16 Fullmäktiges yttranderätt

Fullmäktige i Region Sörmland samt Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuner skall ges möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

17 Allmänhetens insyn

Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet till privata utövare så ska bolaget tillse att allmänheten ges insyn i den verksamheten.

BILAGA 2

Styrelsens för Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer 556612-6636 ("Bolaget") förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna med indragning av aktier

Styrelsen föreslår årsstämma att hållas den 29 mars 2019 att besluta om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

Minskningen av aktiekapitalet föreslås ske på nedan villkor:

- (a) Minskningen skall ske för återbetalning till aktieägarna Region Östergötland, Linköpings kommun och Mjölby kommun (de "**Frånträdande Aktieägarna**"). Skälet till att den föreslagna minskningen enbart gäller de Frånträdande Aktieägarna är att dessa fattat beslut om att säga upp aktieägaravtalet daterat den 16 november 2007 avseende Bolaget då de ej längre önskar vara aktieägare. Övriga aktieägare har haft möjlighet att säga upp aktieägaravtalet, i enlighet med bestämmelser i aktieägaravtalet, i samband med de Frånträdande Aktieägarnas uppsägning och således även dem bli inlösta men har valt att ej säga upp aktieägaravtalet.
- (b) Genom minskningen skall aktiekapitalet minskas med 43 500 kronor.
- (c) Minskningen skall ske genom indragning av 4 350 aktier med aktienummer 1 – 1 800, 3 601 – 5 400, 10 001 – 10 750 vilka innehas av aktieägarna i enlighet med Bilaga A.
- (d) För varje indragen aktie skall Bolaget betala 10 kronor, innebärande att aktierna indrages till dess kvotvärde.
- (e) Betalning för indragna aktier skall erläggas när minskning av aktiekapitalet har registrerats hos bolagsverket.
- (f) Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
- (g) Anmälan om önskemål om att få aktier indragna skall lämnas till Bolagets styrelse senast den 13 april 2019 dvs. inom två veckor från den 30 mars 2019 då underrättelse om beslutet sänts till aktieägarna enligt aktiebolagslagen 20:18.
- (h) För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande har styrelsen förslagit att beslutet om minskning ska villkoras av att Bolaget samtidigt genomför en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital återställs till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. Styrelsen har därför föreslagit att stämman ska besluta om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med 43 500 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. Minskningen påverkar Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att Bolagets aktiekapital minskas med 43 500 kr. Fondemissionen påverkar Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att Bolagets aktiekapital ökas med 43 500 kronor. Efter åtgärderna kommer således Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att uppgå till 116 436 kronor.

BILAGA A

Förteckning över aktier och aktieägare för vilka indragning föreslås:

Tecknare	Antal aktier	Aktienummer	Indragningskurs per aktie	Totalt vederlag
Region Östergötland	2 050	1 - 1 800, 10 501 - 10 750	10 kronor	20 500 kronor
Linköpings kommun	1 800	3 601 - 5 400	10 kronor	18 000 kronor
Mjölby kommun	500	10 001 - 10 500	10 kronor	5 000 kronor
Totalt	4 350			43 500 kronor

BILAGA 3**Styrelsens för Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer 556612-6636 ("Bolaget") förslag till beslut om fondemission**

Styrelsen föreslår årsstämma att hållas den 29 mars 2018 att besluta om fondemission.

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital föreslås ökas med 43 500 kronor, genom att motsvarande belopp överförs från det fria egna kapitalet enligt den senast fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår vidare att inga nya fondaktier i Bolaget ska utges i samband med fondemissionen.

PROTOKOLL

Nummer ____, fört vid konstituerande styrelsemöte i Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer 556612-6636 ("**Bolaget**"), den __ april 2019.

Deltagande styrelseledamöter:

[Namn], styrelseledamot

[Namn], styrelseledamot

[Namn], styrelseledamot

[Namn], styrelseledamot

[Namn], styrelseledamot

[Namn], styrelseledamot

[Namn], styrelseledamot

1. MÖTETS ÖPPNANDE

[Namn] utsågs till ordförande vid mötet. Ordföranden förklarade styrelsen beslutför, att vederbörlig kallelse till mötet givits samtliga styrelseledamöter och att mötet således kunde inledas.

2. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Beslutades att protokoll skulle föras av [Namn] och justeras av [Namn] jämte Ordföranden.

3. FRAMLÄGGANDE AV HANDLINGAR

Framlades följande handlingar:

- (a) utkast till arbetsordning för styrelsen, Bilaga 1 härtill;
- (b) utkast till instruktion om arbetsfördelning inom Bolaget, Bilaga 2 härtill; samt
- (c) utkast till instruktion till den verkställande direktören, Bilaga 3 härtill.

4. SYFTE MED MÖTET

Ordföranden angav att:

- (a) [Namn], [Namn], [Namn], [Namn], [Namn], [Namn] och [Namn] valts av respektive region- eller kommunfullmäktige som styrelseledamöter till ersättande av [Namn] och [Namn] vilka därvid entledigats från sina uppdrag som styrelseledamöter;
- (b) mötet sammankallats för att ledamöterna skulle överväga och, om så befanns lämpligt, besluta om att:
 - (i) utse en ordförande för styrelsen;
 - (ii) anta bifogad arbetsordning för styrelsen, Bilaga 1 härtill;
 - (iii) utse en verkställande direktör för Bolaget;
 - (iv) anta bifogad instruktion om arbetsfördelning inom Bolaget, Bilaga 2 härtill;
 - (v) anta bifogad instruktion till den verkställande direktören, Bilaga 3 härtill;
 - (vi) besluta om hur Bolagets firma skulle tecknas; samt
 - (vii) uppdatera Bolagets aktiebok för att återspegla inlösningen av aktier.

5. BESLUT

Efter vederbörligt övervägande beslutades:

- (a) att [Namn] skulle [utses till / fortsatt vara] ordförande för styrelsen;
- (b) att den bifogade arbetsordningen för styrelsen, Bilaga 1 härtill, skulle antas;
- (c) att [[Namn] skulle [utses till / fortsatt vara] verkställande direktör för Bolaget;
- (d) att den bifogade instruktionen om arbetsfördelning inom Bolaget, Bilaga 2 härtill, skulle antas;
- (e) att den bifogade instruktionen till den verkställande direktören, Bilaga 3 härtill, skulle antas;
- (f) att Bolagets firma skulle tecknas av [Namn] och [Namn] i förening eller av styrelsen i dess helhet. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder; samt
- (g) att uppdatera Bolagets aktiebok för att återspegla inlösningen av aktier.

6. REGISTRERING

Uppdrogs åt envar av Erika Åslund och Michael Boström vid Advokatfirman Cederquist KB att tillse att ovan fattade beslut registreras hos Bolagsverket och att därvid vidta de smärre ändringar av besluten som kan visa sig nödvändiga för sådan registrering.

7. ÖVRIGA FRÅGOR

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter sammanträdet avslutades då inga övriga frågor återstod.

Vid protokollet:

Keeper of the minutes:

[Namn]

Justeras:

Approved:

[Namn]

[Namn]

BILAGA 1

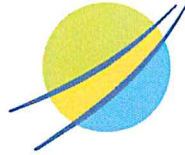
Se separat dokument "Bilaga 1 – Arbetsordning för styrelsen" i mappen.

BILAGA 2

Se separat dokument "Bilaga 2 – Instruktion om arbetsfördelning" i mappen.

BILAGA 3

Se separat dokument "Bilaga 3 – Instruktion för VD" i mappen.



Arbetsordning för styrelsens arbete i Nyköping- Östgötalänken AB, 556612-6636, "bolaget"

Förslag

Styrelsen fastställer arbetsordningen.

Fastställelse

Arbetsordning ska fastställas årligen.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen ska samlas vid minst två (2) ordinarie sammanträden per år.

Extra sammanträde hålls inom två veckor på begäran av styrelseledamot eller VD.

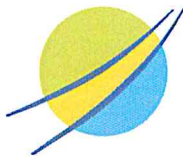
Ansvarsfördelning inom styrelsen

Utöver lagens föreskrift att ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter föreligger ingen ansvarsfördelning inom styrelsen. Om delegering inom styrelsen skulle förekomma ska den protokollföras.

Ordförande har till uppgift att jämte VD företräda bolaget gentemot ägare och omvärldsintressenter, förbereda styrelsens sammanträden, vid behov hålla kontakt med övriga styrelseledamöter mellan sammanträdena, besluta om VD:s lön och anställningsvillkor. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD ska preciseras i VD-instruktion samt instruktion om arbetsfördelning.

Tidpunkt för kallelse till sammanträde

Sammanträde ska ske på tid som passar styrelseledamöterna. Förfall för ledamot sedan tidpunkt för sammanträde fastställts skall ej ändra planeringen om inte ordföranden beslutar annorlunda. Vid extraordinära, icke förutsedda, händelser kan ordföranden fastställa tidpunkt för särskilt sammanträde. Kortare kallelsetid än 48 timmar kan endast förekomma om samtliga styrelseledamöter och VD är införstådda med det.



2019-04-__

Kallelse till sammanträde ska, med angivande av tid och plats, alltid sändas till ledamöter och suppleanter. Ledamot som ej avser närvara ska snarast möjligt vidarebefordra uppgiften till suppleanten samt meddela detta till VD/bolagets kansli.

Föredragningslista

Ordföranden fastställer efter samråd med VD vilka ärenden som ska upptas på föredragningslistan. Ärende som begärs behandlas av ledamot eller VD ska upptas på listan.

Föredragningslistan ska göras så komplett som möjligt för de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska, tillsammans med det underlag som krävs för respektive ärendes behandling, sändas till varje ordinarie styrelseledamot minst en vecka före sammanträdet om detta är görligt.

Protokoll och dess justering

Ordföranden svarar för att protokoll upprättas. Detta ska justeras förutom av ordföranden även av en ledamot som utses vid varje sammanträde.

Per capsulam-protokoll ska justeras av samtliga styrelseledamöter, alternativt tillställas samtliga ledamöter för godkännande innan justering kan ske av protokollet.

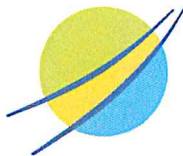
Närvaro vid styrelsesammanträde

Styrelseledamot kan delta i sammanträde på telefon efter överenskommelse med ordföranden.

Ordföranden och VD beslutar vilka som skall närvara vid föredragningar i särskilda ärenden.

Revisorerna bör kallas till minst ett sammanträde per år för att muntligen rapportera sina iakttagelser från arbetet med revisionen, i första hand till det möte då bokslutet behandlas. Denna rapportering ska belysa den interna kontrollen och redovisningens kvalitet.

För att styrelsen ska vara beslutsmässig ska minst fyra (4) ledamöter vara närvarande.



2019-04-__

Extern information

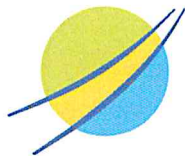
Information ska i första hand lämnas av ordföranden eller VD eller av person som utses av någon av dem.

Rapportering till styrelsen

Bolaget ska iaktta bestämmelser om offentlighet och sekretess. All dokumentation som lämnas till styrelsens ledamöter och suppleanter ska, vid begäran om utlämnande, sekretessprövas av styrelsens ordförande i samråd med VD. Beslut om offentliggörande av styrelsebeslut ska fattas av ordförande i samråd med VD.

Styrelsens ledamöter ska skyndsamt och på lämpligt sätt informeras om pressmeddelanden mm.

Kallelse till styrelsesammanträden, protokoll, dokument och övrig korrespondens mellan företaget och styrelsens ledamöter ska i första hand ske via elektronisk post.



Instruktion om arbetsfördelning

Förslag

Styrelsen fastställer instruktionen.

Utöver vad som framgår av 8 kap i aktiebolagslagen om styrelsens och verkställande direktörens uppgifter och vad som framgår av aktieägaravtal och bolagsordning från 2019-03-29 ska följande preciseringar gälla för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Nedan angivna instruktion ska ses som förtydliganden och komplement till lagen och vad som står i bolagshandlingarna.

Denna instruktion ska revideras vid behov och fastställas årligen.

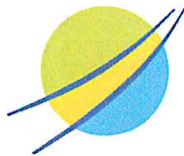
Särskilda uppgifter för styrelsen

1. Besluta om inriktningen av verksamheten.
2. Fastställa budget.
3. Fastställa instruktion för VD med bl.a. regler om firmateckning och attester.
4. Styrelsens ordförande beslutar om lönesättning och övriga anställningsförhållanden för VD.

Särskilda uppgifter för VD

VD ska svara för den löpande förvaltningen och arbeta för att genomföra den inriktning som styrelsen lagt fast. I övrigt ansvarar VD för bl.a. följande.

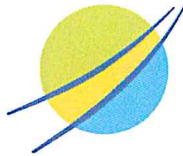
1. Underställer styrelsen förslag till inriktning av arbetet.
2. Tillser att styrelsens beslut följs upp.
3. Förelägger styrelsen förslag till budget.
4. Tillser att styrelsen får återkommande ekonomiska rapporter.
5. Tillser att styrelsen fortlöpande informeras om det löpande arbetet och viktigare händelser i omvärlden.
6. Anordnar ändamålsenlig uppföljning av verksamheten.



2019-04-__

Bilaga 2

7. Förbereder styrelsens sammanträden i samråd med ordförande och ser till att styrelsen erhåller tillfredsställande underlag för beslut.
8. Ombesörjer att bolagets revisor redovisar sina iakttagelser för styrelsen vid minst ett styrelsesammanträde per år.
9. Hanterar kontakter med bl.a. media och vid behov dessförinnan samråder med ordföranden.
10. Informerar ordföranden fortlöpande om händelser av större vikt.



Instruktion för verkställande direktören (VD)

Förslag

Styrelsen fastställer instruktionen.

Inriktning

Styrelsen beslutar om årlig inriktning för bolagets verksamhet.
VD verkställer styrelsens beslut och intentioner.

Organisation

VD ansvarar för att erforderlig upphandling sker av administration och andra tjänster för att kunna verkställa styrelsens beslut.

Personal

Styrelsen tillsätter och entledigar VD.

VD utser vid behov ställföreträdare vid träff eller kortvarig ledighet. Samråd ska ske med ordföranden.

VD svarar för företagets upphandling av tjänster.

Ekonomi och finans

Ekonomiska resultat och likviditet ska redovisas kontinuerligt till styrelsen av VD.

Attest rätt

VD upphandlar, följer upp och beslutsattesterar, dvs. ska slutligt avgöra utbetalning.

Normalt ska utbetalningar ha en attest utöver beslutsattesten.

Ingen får attestera handling som medför förmån för personen själv i fråga.

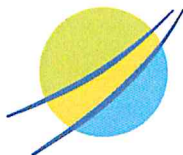
Reseräkningar, representationsutlägg etc. för VD attesteras av styrelsens ordförande.

Reseräkningar, representationsutlägg etc. för styrelseledamot inkl. ordförande attesteras av VD.

Tvister

VD ansvarar för hantering av uppkomna tvister.

Styrelsen ska informeras om eventuella rättstvister och tvister som kan få ekonomiska konsekvenser av betydelse.



Firmateckning

VD äger rätt att ensam teckna bolaget beträffande förvalningsåtgärd som ankommer på VD enligt aktiebolagslagen.

Övrigt

VD företräder bolaget. VD leder och samordnar bolagets verksamhet och tar initiativ till och genomför åtgärder i linje med styrelsens inriktningsbeslut.

VD informerar styrelsen om bolagets utveckling så att styrelsen kan följa upp sitt ledningsansvar för bolaget.

AKTIEBOK FÖR NYKÖPING - ÖSTGÖTALÄNKEN AKTIEBOLAG

(organisationsnr 556612-6636)

*Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 25 juni 2001.
Urprungligt nominellt belopp 100 kronor per aktie. Den 16 september 2003 registrerades hos Bolagsverket en nedsättning av aktiekapitalet med 900.000 kronor från 1.000.000 kronor till 100.000 kronor genom nedsättning av aktiernas kvotvärde från 100 kronor till 10 kronor. Antalet aktier var oförändrat.
Inga aktiebrev har utfärdats. Bolagsordningen innehåller hembuds klausul.*

Aktienummer	Antal aktier	Införingsdatum År mån dag	Namn, organisationsnummer/personnummer, adress	Anteckningar
1-1.800	1 800	2001-06-25 2004-04-30 2015-01-02	Landstinget i Östergötland Regionförbundet Östsam Region-Östergötland	Indragning av 1 800 aktier 2019-03-29
1.801 - 3.600	1 800	2001-06-25 2005-05-25 2019-01-01	Landstinget i Sörmland Regionförbundet Sörmland 222000-1545, Storusqvarn, Västra Kvarngatan 64, Box 325, 611 27 Nyköping Region Sörmland (tidigare Landstinget Sörmland) 232100-0032, Storusqvarn, Västra Kvarngatan 64, Box 325, 611 27 Nyköping	Överlåtelse av 1 800 aktier
3.601-5.400	1 800	2001-06-25	Linnköpings-kommun	Indragning av 1 800 aktier 2019-03-29
5.401 - 7.200	1 800	2001-06-25	Norrköpings kommun, 212000-0456, Rådhuset, 601 81 Norrköping	
7.201 - 9.000	1 800	2001-06-25	Nyköpings kommun, 212000-2940, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping	
9.001 - 9.500	500	2001-06-25	Oxelösunds kommun, 212000-0324, 613 81 Oxelösund	

9.501 - 10.000	500	2001-06-25	Trosa kommun, 212000-2957, Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa	
10.001--10.500	500	2005-06-15	Mjölby kommun	Indragning av 500 aktier 2019-03-29
10.501--10.750	250	2009-05-20 2011-02-11 2015-01-02	Botkyrka kommun Regionförbundet Östsam Region-Östergötland	Indragning av 250 aktier 2019-03-29
10.751 - 11.000	250	2009-05-20 2011-02-28	Botkyrka kommun Regionförbundet i Sörmland, nuvarande Region Sörmland 222000-1545, Storhusvarn, Västra Kvarngatan 64, Box 325, 611 27 Nyköping	
11.001-11.500	500	2015-12-21	Södertälje kommun, 212000-0159, 151 89 Södertälje	
Totalt antal aktier	7 150			

Aktieboken uppdaterad 2019-03-29

**Styrelsens för Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer 556612-6636 ("Bolaget")
underrättelse enligt aktiebolagslagen 20:18**

Styrelsen underrättar härmed aktieägarna om beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna med indragning av aktier fattat på årsstämman den 29 mars 2019, Bilaga 1 härtill.

Styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB

30 mars 2019

BOLAGSORDNING

för

Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag

1 Bolagets firma

Bolagets firma skall vara Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag.

2 Bolagets säte

Bolagets säte skall vara i Nyköping, Södermanlands län.

3 Bolagets syfte och ändamål

Bolagets syfte och ändamål skall vara

att, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna om likställighet, självkostnad och lokalisering, verka för och söka tillgodose Region Sörmlands samt Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuners (kallade var för sig som Part och gemensamt Parterna) intresse av att en ny järnvägsutbyggnad med dubbelspår och hastighetsstandard mellan Järna och söder Linköping (kallad Länken) inom kortast möjliga tid kommer till stånd samt att densamma därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet mm, som dessa önskar.

4 Bolagets verksamhet

Bolaget skall arbeta med gemensamma frågor, som kan bidra till Länkens förverkligande.

Bolaget skall huvudsakligen handha sådana för Parterna angelägna och övergripande informations-, samverkans- och påverkans-uppgifter, som respektive Part eljest skulle ha handhaft ensamt, för att på ett rationellt och effektivt sätt kunna åstadkomma aktuell järnvägsutbyggnad.

Reviderad bolagsordning 2019-03-29

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst Femtio tusen (50 000) kr och högst Tvåhundra tusen (200 000) kr.

6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst Fem tusen (5 000) och högst Tjugo tusen (20 000) stycken.

7 Styrelse

7.1 Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter med lägst fem (5) och högst åtta (8) suppleanter.

7.2 Fullmäktige i Region Sörmland utser två (2) styrelseledamöter och två (2) suppleanter samt kommunfullmäktige i Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuner utser vardera en (1) styrelseledamot och en (1) suppleant.

7.3 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det nästa val till fullmäktige hållits.

8 Revisorer

Bolagsstämman skall utse minst en (1) revisor jämte en (1) revisorssuppleant.

9 Lekmannarevisorer

9.1 I Bolaget skall dessutom finnas en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant.

9.2 Fullmäktige i Region Sörmland utser en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant.

10 Kallelse till bolagsstämma

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

Reviderad bolagsordning 2019-03-29

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

11 Tid för bolagsstämma

Årsstämma skall hållas senast under april månad efter avslutat räkenskapsår.

12 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
9. Val av revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

15 Hembud

Har aktie övergått till annan som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till lösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse (hembud). Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas och anmälan skall innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktien samt förvärvarens identitet. Lösen får ej

Reviderad bolagsordning 2019-03-29

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. Styrelsen skall genast göra anteckning i aktieboken om att anmälan gjorts med uppgift om dagen för anmälan.

När anmälan sålunda gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen underrätta varje aktieägare vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den ersättning som har lämnats för aktien, identiteten hos förvärvaren samt den tid inom vilken lösenanspråk skall framställas.

Lösenanspråk skall skriftligen framställas till styrelsen inom en månad från när en behörig anmälan inkom till styrelsen. Styrelsen skall genast göra anteckning i aktieboken om att lösenanspråk framställts, med uppgift om dagen för sådan framställan. Anmäler sig flera aktieägare, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om anmälan avser flera aktier skall dock aktierna först, så långt kan ske, fördelas i förhållande till tidigare innehav bland dem som önskar förvärva dessa.

Om aktie övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. Lösenbeloppet skall annars motsvara akties marknadsvärde. För förvärv enligt denna bestämmelse skall inga andra villkor gälla.

Talan rörande fråga om hembud skall väckas inom två månader från den dag lösenanspråk framställdes till styrelsen. Tvist rörande fråga om hembud skall prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet för hembjuden aktie skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

16 Fullmäktiges yttranderätt

Fullmäktige i Region Sörmland samt Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och Södertälje kommuner skall ges möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

17 Allmänhetens insyn

Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet till privata utövare så ska bolaget tillse att allmänheten ges insyn i den verksamheten.

Bolagsordningen antagen på årsstämma den 29 mars 2019