



1 (2)
B

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-10-06

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

KS2016/102B

Förslag till nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för Nyköping-Östgötalänken AB

Dnr: KS 16/330

Sammanfattning av ärendet

Södertälje kommun är nu delägare i det bolag, Nyköping-Östgötalänken AB, som verkar för att få tillstånd den nya järnvägssträckningen Ostlänken. Styrelsen i bolaget har beslutat att remittera förslag till revidering av bolagsordning och aktieägaravtal till ägarna innan styrelsen slutligen bereder ärendet för beslut i bolagsstämma. Tidigare bolagshandlingar antogs år 2007.

Bolaget framför att den föreslagna revideringen motiveras dels av att planeringsläget förändrats sedan 2007, dels av Södertäljes inträde i bolaget. I de handlingar som lämnats från bolaget finns förslagen till ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal samt de motsvarande dokumenten från 2007.

Kommunstyrelsens kontor föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de reviderade bolagshandlingarna, dvs bolagsordning och aktieägaravtal.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De föreslagna revideringar innebär inga förändringar i kommunens aktieinnehav och varje aktien ska även fortsatt lyda på 10 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 6 oktober 2016

Skrivelse från Nyköping-Östgötalänken AB med bilagor

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner förslagen till bolagsordning och aktieägaravtal i Nyköping-Östgötalänken AB och att dessa beslutas vid bolagsstämma.

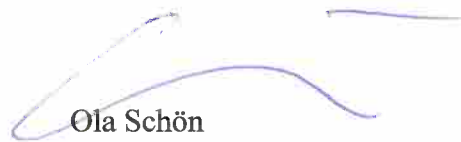
Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige godkänner förslagen till bolagsordning och aktieägaravtal i Nyköping-Östgötalänken AB och att dessa beslutas vid bolagsstämma.



Camilla Broo

Tf stadsdirektör



Ola Schön

Kanslichef

Handläggare: Ola Schön

Kanslichef

Stadskansliet

Telefon (direkt): 08-523 019 29

E-post: ola.schon@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Telge

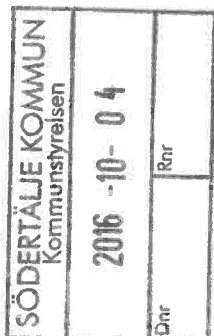
Akten



Sten Olsson
sten.olsson@muneris.se
070-5913634

2016-10-03

Trosa kommun
Oxelösunds kommun
Nyköpings kommun
Norrköpings kommun
Linköpings kommun
Mjölby kommun
Södertälje kommun
Regionförbundet Sörmland
Region Östergötland



Förslag till nya bolagshandlingar – aktieägaravtal och bolagsordning

Styrelsen i Nyköping-Östgötalänken AB beslutade på sitt möte den 9 september 2016 att remittera förslaget till revidering av bolagsordning och aktieägaravtal till ägarna innan styrelsen bereder ärendet vidare för beslut i bolagsstämma.

Huvudmotiven för revideringen av de under 2007 antagna bolagshandlingarna är att planeringsläget förändrats och att ytterligare en ägare, Södertälje kommun, har tillkommit.

För Nyköping-Östgötalänken AB

Sten Olsson
Tf VD

Bilagor:

- | | |
|---|----------|
| - Förslag till reviderat aktieägaravtal | Bilaga 1 |
| - Förslag till reviderad bolagsordning | Bilaga 2 |
| - Aktieägaravtal antagen 2007-11-16 | Bilaga 3 |
| - Bolagsordning antagen 2007-11-16 | Bilaga 4 |

Kopia:

- Peter Gustafsson, revisor
- Östsvenska Handelskammaren, adjungerad medlem
- NÖAB:s styrelseledamöter, ordinarie samt suppleanter

**Förslag 2016-09-09 reviderat aktieägaravtal
NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB**

Org.nr 556612-6636

Mellan Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby 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

Förslag 2016-09-09 reviderat aktieägaravtal NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

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. 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 Parterna skall gemensamt anskaffa Bolaget vars aktiekapital skall uppgå till 115 000 kronor. Aktie skall lyda på 10 kronor och 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 Östergötland	2 050 aktier (17,8 %)
Regionförbundet Sörmland	2 050 aktier (17,8 %)
Linköpings kommun	1 800 aktier (15,7 %)
Norrköpings kommun	1 800 aktier (15,7 %)
Nyköpings kommun	1 800 aktier (15,7 %)
Oxelösunds kommun	500 aktier (4,3 %)
Trosa kommun	500 aktier (4,3 %)
Mjölby kommun	500 aktier (4,3 %)
<u>Södertälje kommun</u>	<u>500 aktier (4,3 %)</u>

Summa 11 500 aktier

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 elva (11) ledamöter med elva (11) suppleanter. Respektive kommuns fullmäktige utser en (1)

**Förslag 2016-09-09 reviderat aktieägaravtal
NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB**

Org.nr 556612-6636

styrelseledamot och en (1) suppleant och respektive 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.

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 kan inom sig utse arbetsutskott, förhandlingsdelegation eller liknande.
- 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 sju (7) 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.

**Förslag 2016-09-09 reviderat aktieägaravtal
NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB**

Org.nr 556612-6636

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 Yrkesrevisorer

8.1 Bolagsstämman skall utse en revisor jämte en 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 två (2) lekmannarevisorer jämte två (2) suppleanter för dessa.

9.2 Parterna är överens om att Region Östergötland respektive Regionförbundet Sörmland utser en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant vardera. Regionförbunden skall innan respektive 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 (2000:400) 2 kap 3 §.

**Förslag 2016-09-09 reviderat aktieägaravtal
NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB**

Org.nr 556612-6636

12 Överlåtelse och nya delägare

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

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 Avtalstid och uppsägning

13.1 Detta avtal skall gälla från och med dagen för dess undertecknande av samtliga Parter till och med den 31 december 2017.

Om avtalet inte senast sex (6) månader innan avtalstidens utgång sägs upp av någon av Parterna, skall avtalet fortsätta att löpa i perioder om ett (1) år åt gången med samma uppsägningstid. Part skall dock ha rätt att säga upp avtalet inom tre (3) månader från det han fick kännedom om annan Parts uppsägning.

Alla uppsägningar skall ske skriftligen och göras hos samtliga övriga Parter.

13.2 Sägs avtalet upp av Part skall Parten hembjuda sina aktier i Bolaget till övriga Parter i enlighet med bestämmelserna om hembud i bolagsordningen.

13.3 Sägs avtalet upp av någon Part skall kvarvarande Parter uppta förhandlingar för att söka träffa nytt aktieägaravtal, vars innehåll i tillämpliga delar skall motsvara innehållet i detta avtal. Om kvarvarande Parter inte kan enas om nytt aktieägaravtal skall Bolaget träda i likvidation, om inte Parterna kommer överens om avveckling av Bolaget i annan ordning.

14 Tvist

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

15 Avtalets giltighet

**Förslag 2016-09-09 reviderat aktieägaravtal
NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB**

Org.nr 556612-6636

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

Detta avtal har upprättats i 9 likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Datum:.....

För Region Östergötland

För Regionförbundet Sörmland

.....

.....

.....

.....

För Linköpings kommun

För Norrköpings kommun

.....

.....

.....

.....

För Nyköpings kommun

För Oxelösunds kommun

.....

.....

.....

.....

För Trosa kommun

För Mjölby kommun

.....

.....

.....

.....

För Södertälje kommun

.....

.....

Förslag 2016-09-09 reviderad bolagsordning
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 Östergötlands, Regionförbundet Sörmlands samt Linköpings, Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa, Mjölby och Södertälje kommuners 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.

Förslag 2016-09-09 reviderad bolagsordning

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst Etthundra tusen (100 000) kr och högst Fyrahundra tusen (400 000) kr.

6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000 stycken.

7 Styrelse

7.1 Styrelsen skall bestå av lägst nio (9) och högst tolv (12) ledamöter med lägst nio (9) och högst tolv (12) suppleanter.

7.2 Fullmäktige i Region Östergötland och Regionförbundet Sörmland utser vardera två (2) styrelseledamöter och två (2) suppleanter samt kommunfullmäktige i Linköpings, Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa, Mjölby 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 två (2) lekmannarevisorer jämte två (2) suppleanter för dessa.

9.2 Fullmäktige i Regionförbundet Östsmå respektive Regionförbundet Sörmland utser därvid en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant vardera.

10 Kallelse till bolagsstämma

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

Förslag 2016-09-09 reviderad bolagsordning

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 lekmannarevisorernas 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 skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten

Förslag 2016-09-09 reviderad bolagsordning

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

av aktien skall då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång skall styrelsen genast skriftligen meddela till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för Bolaget.

Lösningsberättigad skall 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 skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp skall lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

I andra fall än som anges ovan, eller enighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, skall det bestämmas av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande (1999:116).

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.

16 Fullmäktiges yttranderätt

Fullmäktige i Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland samt Linköpings, Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa, Mjölby 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.

Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka 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 en utbyggnad av en dubbelspårig höghastighetsjärnväg 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/anskäffat 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 ha som huvuduppgift att verka för, och vidta de åtgärder och arbeta med sådana frågor enligt nedan, som kan leda till Länkens förverkligande.

Bolaget skall huvudsakligen handha sådana för Parterna angelägna och övergripande informations-, samverkans- och påverkansuppgifter, som respektive Part eljest skulle ha handhaft ensam, men som bedöms bättre kunna utföras gemensamt, för att på ett mer rationellt och effektivt sätt kunna åstadkomma aktuell

järnvägsutbyggnad. Verksamheten skall utifrån detta, och i enlighet med senare givna direktiv från Parterna, inriktas på följande arbetsuppgifter:

- samordna de gemensamma frågorna rörande tillblivelsen av Länken och dess framtida trafikering samt tillse att största möjliga samordning sker av Parternas beslutsprocesser samt deras övriga erforderliga insatser av olika slag
- framföra Parternas synpunkter och genomföra förhandlingar med Staten och dess myndigheter och verk, länstrafikbolagen, finansiärer och andra tänkbara intressenter samt svara för framtagande av förslag till avtal etc, som Parterna härvid kan komma att behöva ingå
- svara för övergripande informationsinsatser rörande Länken under förberedelse-, planerings- och genomförandefaserna
- biträda Parterna med att ta fram och sammanställa faktaunderlag och andra erforderliga uppgifter rörande järnvägsutbyggnaden samt tillföra kunskaper till Parterna i tillhörande frågor.

3.2 Till grund för Bolagets verksamhet skall vidare ligga det av Parterna gemensamt fastställda dokumentet "Viljeförklaring avseende utbyggnad av Nyköping-Östgötalänken".

4 Bolaget

4.1 Parterna skall gemensamt anskaffa Bolaget vars aktiekapital skall uppgå till 110 000 kronor. Aktie skall lyda på 10 kronor och 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:

Regionförbundet Östsam	16,4 %	1 800 aktier
Regionförbundet Sörmland	16,4 %	1 800 aktier
Linköpings kommun	16,4 %	1 800 aktier
Norrköpings kommun	16,4 %	1 800 aktier
Nyköpings kommun	16,4 %	1 800 aktier
Oxelösunds kommun	4,5 %	500 aktier
Trosa kommun	4,5 %	500 aktier
Mjölby kommun	4,5 %	500 aktier
Botkyrka kommun	4,5 %	500 aktier
Summa	100 %	11 000 aktier

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 elva (11) ledamöter med elva (11) suppleanter. Respektive kommuns fullmäktige utser en (1) styrelseledamot och en (1) suppleant och respektive regionförbunds fullmäktige utser två (2) styrelseledamöter och två (2) suppleanter för tiden från den årsstamma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den årsstamma som följer närmast efter det nästa val till fullmäktige hållits.

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 kan inom sig utse arbetsutskott, förhandlingsdelegation eller liknande.
- 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 sju (7) 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 Yrkesrevisorer

8.1 Bolagsstämman skall utse en revisor jämte en ersättare för denne, vilka båda skall vara auktoriserade.

9 Lekmannarevisorer

9.1 Att granska Bolagets verksamhet skall dessutom i enlighet med bestämmelserna i 10 kap Aktiebolagslagen utses två (2) lekmannarevisorer jämte två (2) suppleanter för dessa.

9.2 Parterna är överens om att Regionförbundet Östsm respektive Regionförbundet Sörmland utser en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant vardera. Regionförbunden skall innan respektive 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 skall åläggas att minst en gång per halvår till respektive Part 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 1 kap 9 § Sekretesslagen.

12 Överlåtelse och nya delägare

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

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 Avtalstid och uppsägning

13.1 Detta avtal skall gälla från och med dagen för dess undertecknande av samtliga Parter till och med den 31 december 2008.

Om avtalet inte senast sex (6) månader innan avtalstidens utgång sägs upp av någon av Parterna, skall avtalet fortsätta att löpa i perioder om ett (1) år åt gången med samma uppsägningstid. Part skall dock ha rätt att säga upp avtalet inom tre (3) månader från det han fick kännedom om annan Parts uppsägning.

Alla uppsägningar skall ske skriftligen och göras hos samtliga övriga Parter.

13.2 Sägs avtalet upp av Part skall Parten hembjuda sina aktier i Bolaget till övriga Parter i enlighet med bestämmelserna om hembud i bolagsordningen.

13.3 Sägs avtalet upp av någon Part skall kvarvarande Parter uppta förhandlingar för att söka träffa nytt aktieägaravtal, vars innehåll i tillämpliga delar skall motsvara innehållet i detta avtal. Om kvarvarande Parter inte kan enas om nytt aktieägaravtal skall Bolaget träda i likvidation, om inte Parterna kommer överens om avveckling av Bolaget i annan ordning.

14 Tvist

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

15 Avtalets giltighet

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

Detta avtal har upprättats i 9 likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Datum: 16/11 2007

För Regionförbundet Östsam

.....
.....

För Regionförbundet Sörmland

.....
.....

För Linköpings kommun

.....
.....

För Norrköpings kommun

.....
.....

För Nyköpings kommun

.....
.....

För Oxelösunds kommun

.....
.....

För Trosa kommun

.....
.....

För Mjölby kommun

.....
.....

För Botkyrka kommun

.....
.....

Gällande bolagsordning

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB
Org.nr 556612-6636

Antagen 2007-11-16

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 Regionförbundet Östsams, Regionförbundet Sörmlands samt Linköpings, Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa, Mjölby och Botkyrka kommuners intresse av att en ny järnvägsutbyggnad med dubbelspår och höghastighetsstandard 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 ha som huvuduppgift att genom vidtagande av erforderliga administrativa åtgärder söka åstadkomma Länkens förverkligande.

Bolaget skall därvid i enlighet med senare givna direktiv från ägarna handha sådana för regionförbunden och kommunerna angelägna och övergripande informations-, samverkans- och påverkansuppgifter, som dessa eljest skulle ha handhaft ensamma, men som bedöms

Gällande bolagsordning

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB
Org.nr 556612-6636

Antagen 2007-11-16

bättre kunna utföras gemensamt, för att på ett mer rationellt och effektivt sätt kunna åstadkomma aktuell järnvägsutbyggnad.

5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst Etthundra tusen (100 000) kr och högst Fyrahundra tusen (400 000) kr.

6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000 stycken.

7 Styrelse

7.1 Styrelsen skall bestå av lägst tio (10) och högst tolv (12) ledamöter med lägst tio (10) och högst tolv (12) suppleanter.

7.2 Fullmäktige i Regionförbundet Östsam och Regionförbundet Sörmland utser vardera två (2) styrelseledamöter och två (2) suppleanter samt kommunfullmäktige i Linköpings, Norrköpings, Nyköpings, Oxelösunds, Trosa, Mjölby och Botkyrka 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 två (2) lekmannarevisorer jämte två (2) suppleanter för dessa.

9.2 Fullmäktige i Regionförbundet Östsam respektive Regionförbundet Sörmland utser därvid en (1) lekmannarevisor jämte en (1) suppleant vardera.

Gällande bolagsordning

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB
Org.nr 556612-6636

Antagen 2007-11-16

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 lekmannarevisorernas 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.

Gällande bolagsordning

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB
Org.nr 556612-6636

Antagen 2007-11-16

15 Hembud

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

När anmälan gjorts om aktiens övergång skall styrelsen genast skriftligen meddela till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för Bolaget. Lösningsberättigad skall 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 skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp skall lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

I andra fall än som anges ovan, eller enighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, skall det bestämmas av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande (1999:116).

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.

16 Fullmäktiges yttranderätt

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

Gällande bolagsordning

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB
Org.nr 556612-6636

Antagen 2007-11-16

Bolagsordningen antagen på extra bolagsstämma den 16 november 2007