

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 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.

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.

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 utbudits 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.

Bolagsordningen antagen på extra bolagsstämma den 16 november 2007