

**Förslag styrelsemöte 2017-03-10, 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 styrelsemöte 2017-03-10, reviderat aktieägaravtal NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB

Org.nr 556612-6636

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. 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 %)
Södertälje kommun	500 aktier (4,3 %)

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 styrelsemöte 2017-03-10, 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 styrelsemöte 2017-03-10, 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 (2009:400) 2 kap 3 §.

Förslag styrelsemöte 2017-03-10, 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 Parters 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 styrelsemöte 2017-03-10, 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

.....

.....