

Aktieägaravtal

mellan

**Örebro Rådhus AB, Region Värmland, Karlstads kommun, Region Örebro läns förvaltning AB,
Västerås kommun och Region Västmanland**

avseende ägandet i

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Innehållsförteckning

1.	Bakgrund	3
2.	Definitioner och tolkningar	4
2.1	Definitioner.....	4
3.	Bolaget	4
3.1	Syftet med samarbetet	4
3.2	Bolagsordningen	5
4.	Bolaget och dess aktieägare	5
4.1	Lojalitet.....	5
4.2	Samstämmiga beslut	5
4.3	Finansiering	5
4.3.1	Kapitaltillskott eller inlåning.....	5
4.3.2	Driftsbidrag	5
4.4	Breddat ägande m.m.	5
4.4.1	Breddat ägande	5
5.	Styrelse och revisor	5
5.2	Styrelsens sammansättning.....	5
5.3	Styrelsemöten	6
5.4	Ordföranden.....	7
5.5	Firmateckning	7
5.6	Information och rapportering.....	7
5.7	Revisor.....	7
6.	Bolagsstämma	7
7.	Enighet kring vissa beslut	8
8.	Överlåtelse av aktier	9
8.1	Enighet m.m.....	9
9.	Övrigt	9
9.1	Kostnader.....	9
9.2	Överlåtelse m.m.	9
10.	Enkelt bolag.....	9
11.	Avtalstid	9
12.	Ändringar	9
13.	Tvister.....	10

AKTIEÄGARAVTAL

DETTA AKTIEÄGARAVTAL (Avtalet) är träffat mellan:

- (1) Örebro Rådhus AB (org. nr. 556005-0006),
- (2) Region Värmland (org. nr. ~~222000-1362~~ 232100-0156),
- (3) Karlstads kommun (org. nr. 212000-1850);
- (4) Region Örebro läns förvaltning AB (org. nr. 556740-4040);
- (5) Västerås kommun (org. nr. 212000-2080); och
- (6) Region Västmanland (org. nr. 232100-0172).

nedan gemensamt kallade ”**Parterna**”.

1. Bakgrund

- 1.1 Oslo-Stockholm 2.55 AB, org. nr. 559036-5697 (**Bolaget**), är ett svenskt aktiebolag som i huvudsak ska bedriva verksamhet innefattande att genom erforderliga administrativa åtgärder söka åstadkomma en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre timmar (nedan kallad ”**Järnvägsförbindelsen**”). Bolaget har vidare till ändamål att verka för och söka tillgodose Parternas intresse av att Järnvägsförbindelsen förverkligas inom kortast möjliga tid och att Järnvägsförbindelsen därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet som Parterna önskar (**Rörelsen**).
- 1.2 Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 50 000 kr fördelat på 500 aktier med ett kvotvärde på 100 kr per aktie (**Aktierna**).
- 1.3 Parterna äger cirka 1/6 vardera av Aktierna.
- 1.4 Bolaget bildades enligt beslut av kommunfullmäktige i Örebro kommun 2015-06-17, kommunfullmäktige i Karlstad kommun 2015-10-15, regionfullmäktige i Region Värmland 2015-11-13, och regionfullmäktige i Region Örebro län 2015-11-16. Därefter har Västerås kommun och Region Västmanland inträtt som delägare i Bolaget. Parterna har överenskommit om att deras samarbete rörande Bolaget och deras respektive ägande av Aktierna i Bolaget ska ske i enlighet med villkoren i detta Avtal. Detta Avtal har upprättats med anledning av att Region Värmland kommunalförbundet har överlåtit sina aktier i Bolaget till Region Värmland (fd. Landstinget i Värmland) i samband med regionbildning den 1 januari 2019. Västerås kommun och Region Västmanland har inträtt som aktieägare i Bolaget enligt beslut av kommunfullmäktige i Örebro kommun, kommunfullmäktige i Karlstad kommun, kommunfullmäktige i Västerås kommun, regionfullmäktige i Region Värmland, regionfullmäktige i Region Örebro län och regionfullmäktige i Region Västmanland.

Detta Avtal ersätter per den 1 januari 2019 ~~dagen för undertecknandet~~ det hittills gällande aktieägaravtalet mellan Örebro Rådhus AB, Region Värmland kommunalförbundet, Karlstads kommun, ~~och~~ Region Örebro läns förvaltning AB, Västerås kommun och Region Västmanland ~~daterat 2016-03-08~~.

2. Definitioner och tolkningar

2.1 Definitioner

2.1.1 I detta Avtal ska följande termer och begrepp ha nedan angiven betydelse:

”**Aktiebolagslagen**” betyder aktiebolagslagen (SFS 2005:551) med de tillägg och förändringar som gjorts från tid till annan.

”**Aktierna**” definieras i punkt 1.2.

”**Avtalet**” betyder detta aktieägaravtal jämte samtliga bilagor till Avtalet.

”**Avtalsdagen**” betyder dagen för undertecknandet av detta Avtal.

”**Bolaget**” definieras i punkt 1.1.

”**Bolagsstämma**” betyder årsstämma eller extrastämma i Bolaget.

”**Innehav**” betyder Aktierna och alla andra instrument som berättigar innehavaren att teckna sig för aktier, konvertibler, optioner eller på annat sätt erhålla ett ägande i Bolaget.

”**Närstående**” betyder en (i) juridisk person som direkt eller indirekt Kontrolleras av en Part eller (ii) fysisk eller juridisk person som indirekt eller direkt Kontrollerar en Part.

”**Marknadsvärde**” betyder värdet på aktie i Bolaget i proportion till samtliga aktier i Bolaget beräknat utifrån Bolagets vid var tid justerade eget kapital (positivt eller negativt belopp).

”**Ordförande**” betyder Styrelsens ordförande.

”**Revisor**” betyder Bolagets revisor eller sådan revisionsfirma som utsetts som Bolagets revisorer från tid till annan.

”**Styrelsen**” betyder Bolagets styrelse.

”**Styrelseledamot**” betyder en ledamot av Styrelsen.

”**Suppleant**” betyder Styrelsens suppleanter.

”**Överlåtelse**” betyder en försäljning, gåva, byte eller annan överföring.

3. Bolaget

3.1 Syftet med samarbetet

3.1.1 Syftet med Parternas samarbete är att bedriva Rörelsen genom Bolaget utifrån den vid var tid gällande bolagsordningen för Bolaget (**Bolagsordningen**) och de vid var tid gällande ägardirektiv som Parterna gemensamt utfärdat för Bolaget. Parterna ska verka lojalt för Bolagets bästa.

3.2 Bolagsordningen

- 3.2.1 Bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga. Om Bolagsordningens bestämmelser inte överensstämmer med bestämmelserna i detta Avtal ska Avtalets bestämmelser ges företräde såvitt detta inte står i strid med tvingande lag. Parterna ska därvid vidta de åtgärder som erfordras för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas.

4. Bolaget och dess aktieägare

4.1 Lojalitet

- 4.1.1 Envar Part förbinder sig att rösta för alla beslut och vidta alla andra relevanta åtgärder såvitt avser aktieägandet och Bolagets drift som erfordras för att uppfylla villkoren i detta Avtal.
- 4.1.2 Envar Part förbinder sig att tillse att varje av denne utsedd Styrelseledamot informeras om villkoren i detta Avtal.

4.2 Samstämmiga beslut

- 4.2.1 Parterna ska sträva efter att beslut som fattas i Styrelsen, på Bolagsstämma eller annars rörande Bolaget fattas med enighet.

4.3 Finansiering

4.3.1 Kapitaltillskott eller inlåning

Sådan finansiering av Bolagets verksamhet som sker genom kapitaltillskott eller inlåning från Parterna ska ske proportionellt i förhållande till respektive Parts ägande.

4.3.2 Driftsbidrag

För finansiering av Bolagets löpande verksamhet förbinder sig Parterna att årligen bidra genom att utge (eller tillse att Närstående utger) driftsbidrag till Bolaget proportionellt i förhållande till respektive Parts ägande, dock högst med 1 000 000 kronor vardera för varje helt räkenskapsår med första utbetalning under räkenskapsåret 2019~~8~~.

4.4 Breddat ägande m.m.

4.4.1 Breddat ägande

Parterna ska verka för att ägandet i Bolaget sprids om det befinns främja Rörelsen och gagna Bolaget. Om Parterna är överens kan aktier mot ersättning överlåtas eller nyemitteras till ny ägare. Ersättningen ska gemensamt bestämmas av Parterna.

5. Styrelse och revisor

- 5.1 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

5.2 Styrelsens sammansättning

- 5.2.1 Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst tretton Styrelseledamöter med lägst noll och högst sex Suppleanter vilka utses av respektive Part i enlighet med vad som

anges i Bolagsordningen. Av Bolagsordningen framgår att respektive Parts kommunfullmäktige kan utse högst 2 Styrelseledamöter och 1 Suppleant vardera förutom Örebro kommun som kan utse högst 3 Styrelseledamöter och 1 Suppleant. Anledningen till att kommunfullmäktige i Örebro ska kunna utse 3 Styrelseledamöter är för att möjliggöra för Parterna att gemensamt kunna nominera en trettonde Styrelseledamot som då avses ska vara ordförande i Bolaget. För det fall kommunfullmäktige i Örebro utser fler än 2 Styrelseledamöter ska således den tillkommande Styrelseledamoten vara en person som Parterna gemensamt har nominerat.

- 5.2.2 En Suppleant utsedd av en Part kan inte träda in istället för en Styrelseledamot som utsetts av den andra Parten.
- 5.2.3 Parts rätt att utse Styrelseledamot och Suppleant innefattar även rätten att när som helst avsätta utsedd person och utse en ny person i hans eller hennes ställe.
- 5.2.4 För det fall en Styrelseledamot eller Suppleant av en eller annan anledning lämnar sitt uppdrag, ska den Part som utsett denne ledamot vara skyldig att så snart det kan ske efter sådant utträde tillse att ny Styrelseledamot eller Suppleant utses. Part ska utan dröjsmål anmäla beslut om val och entledigande till Bolaget som har att ombesörja att anmälan sker till Bolagsverket för registrering.

5.3 Styrelsemöten

- 5.3.1 Styrelsen ska på kallelse av Ordföranden sammanträda minst en gång per räkenskapsår och i övrigt när Styrelseledamot så påkallar. Styrelsesammanträden ska hållas i Stockholm eller på sådant annat ställe som Styrelsen beslutar.
- 5.3.2 Kallelse till styrelsesammanträde med angivande av plats och dagordning ska skickas till samtliga Styrelseledamöter och Suppleanter minst en vecka före styrelsemötet om inte Parterna har överenskommit om en kortare tid eller ärendets brådskande natur så påkallar. Dagordningen ska förberedas av Ordföranden. Till kallelsen ska biläggas dokumentation och bakgrundsmaterial inför styrelsemötet. En kopia av kallelsen med tillhörande underlag ska skickas till en kontaktperson som respektive Part har utsett, såvida det inte finns hinder mot detta på grund av författningsreglerad sekretess.
- 5.3.3 Styrelsemöte ska normalt hållas genom ett fysiskt sammanträde. Vid sammanträde kan en eller flera av Styrelseledamöterna tillåtas närvara genom telefon om Styrelsen inte motsätter sig detta. För det fall inte annat beslutas av Ordföranden eller en Styrelseledamot så begär kan ett styrelsemöte istället hållas *per capsulam* genom att ett protokoll med beslutspunkter cirkuleras och undertecknas av samtliga Styrelseledamöter.
- 5.3.4 Styrelsen ska anses beslutsför när mer än hälften av Styrelseledamöterna är närvarande. Om styrelsen inte är beslutsför eller blir beslutsför inom 30 minuter från det att styrelsemötet påbörjats ska styrelsemötet ajourneras och återupptas efter tio dagar. Meddelande om att styrelsemötet ajourneras samt att mötet ska återupptas vid en senare tidpunkt ska lämnas av de närvarande Styrelseledamöterna till de som är frånvarande. Då styrelsemötet återupptas ska Aktiebolagslagens regler om beslutsförhet äga tillämpning, alldeles oavsett om Styrelseledamöter nominerade av Part är närvarande eller inte.

5.3.5 Om ej annat följer av andra bestämmelser i detta Avtal ska Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande Styrelseledamöterna.

5.3.6 Fastställande av styrelsearvoden sker genom enhälligt beslut av bolagsstämman.

5.4 Ordföranden

5.4.1 Ordföranden, som också ska vara ordförande vid Bolagsstämma, ska utses av Styrelsen.

5.4.2 Ordföranden ska inte ha utslagsröst vid lika röstetal.

5.5 Firmateckning

5.5.1 Bolagets firma ska tecknas av:

- Styrelsen;
- Ordföranden i förening med Bolagets verkställande direktör.

5.6 Information och rapportering

5.6.1 Parterna ska hålla varandra informerade om förhållanden som rör Bolaget. Parterna ska därvid samarbeta och vidta de åtgärder som erfordras för att samtliga Parter ska få tillgång till relevant information innefattande t.ex. räkenskaper och andra dokument från Bolaget. Parterna ska utse en kontaktperson vardera för frågor som rör informationsutbytet kring Bolaget.

5.6.2 Bolaget ska självt handha dess redovisning och Bolaget ska ha sin adress och förvara sina handlingar på av Parterna gemensamt anvisad plats såvida inte Bolaget hyr egen lokal varvid i så fall handlingarna ska förvaras där. Parterna är överens om att kommunstyrelsen i Örebro kommun i egenskap av arkivmyndighet ska tillse att Bolaget fullgör sina skyldigheter enligt 3 – 6 §§ Arkivlagen (1990:782). Bolaget ska följa Örebro kommuns arkivreglemente.

5.6.3 Parterna ska tillse att Styrelsen antar: (i) en intern arbetsordning för Styrelsen, (ii) en instruktion avseende ekonomisk rapportering. Arbetsordningen och instruktionerna ska upprättas med beaktande av vad som avtalats i detta Avtal.

5.7 Revisor

5.7.1 Bolagets revisor ska vara den som Parterna gemensamt föreslår.

6. Bolagsstämma

6.1 Före varje Bolagsstämma ska vid behov (eller om någon Part så begär) möte hållas mellan Parterna för att bl.a. hantera väsentliga budget- och andra frågor.

6.2 Årsstämma ska hållas senast i maj månad.

6.3 Bolagsstämman ska anses beslutsför om representanter för samtliga Parter är närvarande. Om så inte är fallet och Bolagsstämman inte blivit beslutsför inom 30 minuter efter utsatt tid ska Bolagsstämman ajourneras till den dag som infaller närmast tio dagar därefter. När Bolagsstämman återupptas ska reglerna i Aktiebolagslagen gälla för beslutsförhet.

- 6.4 Om ej annat följer av andra bestämmelser i detta Avtal, bolagsordningen samt tillämpliga tvingande bestämmelser i lag ska beslut på Bolagsstämman fattas med enkel majoritet.

7. Enighet kring vissa beslut

- 7.1 Parterna ska, oavsett vad som anges om Styrelsens och Bolagsstämmans beslutsförhet och majoritetskrav enligt ovan, tillse att inga beslut fattas eller handlingar företas avseende nedanstående frågor utan att såvitt avser styrelsemöte, samtycke föreligger från samtliga av Styrelseledamöterna, eller såvitt avser Bolagsstämman, samtycke föreligger av samtliga Parter:
- 7.1.1 förändringar av Bolagsordningen och förändringar av Bolagets aktiekapital;
 - 7.1.2 emissioner, tilldelning eller utställande av aktier eller rättigheter i Bolaget innefattande aktier, konvertibler, optioner, vinstandelsbevis m.m.;
 - 7.1.3 beslut om utdelning på aktier i Bolaget eller annan vinstöverföring från Bolaget;
 - 7.1.4 likvidering av Bolaget eller väsentlig omstrukturering med undantag för sådant som föreskrivs i tvingande lag;
 - 7.1.5 godkännande av budget och efterföljande väsentliga förändringar därav;
 - 7.1.6 väsentlig förändring av Bolagets verksamhet;
 - 7.1.7 ändring av räkenskapsår eller väsentliga förändringar av Bolagets redovisningsprinciper;
 - 7.1.8 överlåtelse av tillgångar eller verksamhet i Bolaget som utgör en väsentlig del av Bolagets verksamhet eller som på ett väsentligt sätt påverkar Rörelsen;
 - 7.1.9 beslut om att bilda, förvärva, överlåta eller lägga ned ett dotterbolag eller förvärva eller försälja en substantiell del av aktier (eller motsvarande andelar) i annat bolag;
 - 7.1.10 förvärv eller överlåtelse av fast egendom;
 - 7.1.11 investeringar utöver vad som följer av budget;
 - 7.1.12 upptagande av lån eller annan kredit;
 - 7.1.13 ställande av säkerhet eller uttag av inteckningar i fast egendom;
 - 7.1.14 ingående, uppsägning eller förändring av avtal som är av väsentlig betydelse för Rörelsen eller Bolaget;
 - 7.1.15 inledande eller förlikning i tvist;
 - 7.1.16 övriga frågor vilka i enlighet med lag ska beslutas av aktieägarna, innefattande t.ex. godkännande av årsredovisning, beslut om vinst respektive förlust jämte ansvarsfrihet för Bolagets funktionärer;
 - 7.1.17 entledigande och tillsättande av verkställande direktör samt förändringar av verkställande direktörs ersättning eller andra förmåner;
 - 7.1.18 anställning eller uppsägning av anställd;

- 7.1.19 frågor som rör Bolagets interna arbete, interna policys etc. av väsentlig betydelse för Rörelsen;
- 7.1.20 fastställande och fördelning av styrelsearvoden;
- 7.1.21 andra frågor som är av väsentlig betydelse för Rörelsen eller Bolaget;
- 7.2 I de fall ärende enligt ovan upptagits i Styrelsen eller i Bolagsstämmans dagordning och något beslut inte kan fattas eftersom Part inte är närvarande eller erforderlig majoritet eller samtycke inte kan erhållas ska den aktuella frågan avföras från dagordningen, förutsatt att ett beslut inte krävs enligt tillämplig tvingande lagstiftning varvid ett sådant beslut får fattas med tillämpning av Aktiebolagslagens regler och med frångående av denna punkt 7.

8. Överlåtelse av aktier

8.1 Enighet m.m.

- 8.1.1 Överlåtelse till någon som inte redan är aktieägare i Bolaget får bara ske om samtliga Parter godkänner sådan överlåtelse och under förutsättning av att den till vilken överlåtelser sker inträder som Part i detta Avtal per överlåtelседagen. I övrigt tillämpas hembudsbestämmelsen i Bolagsordningen.

9. Övrigt

9.1 Kostnader

- 9.1.1 Vardera Parterna ska svara för samtliga sina kostnader hänförliga till detta Avtal och de transaktioner som anges häri.

9.2 Överlåtelse m.m.

- 9.2.1 Ingentenda Part äger rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till detta Avtal utan de andra Parternas skriftliga medgivande därtill.

10. Enkelt bolag

- 10.1 Parterna har inte med detta Avtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om detta Avtal ändå skulle medföra att Parterna anses ha ingått bolag, och grund för likvidation av detta bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag, ska det enkla bolaget inte likvideras, utan den Part till vilket likvidationsgrunden är hänförlig ska utträda ur det enkla bolaget.

11. Avtalstid

- 11.1 Detta Avtal gäller från dagen för dess undertecknande och därefter för en tid av tio år. Om Avtalet inte sagts upp till upphörande med iakttagande av en uppsägningstid om sex månader löper det därefter för en tid av ett år och förlängs sedan med ett år i taget om det inte sagts upp med iakttagande av sex månaders uppsägningstid.

12. Ändringar

- 12.1 Ändringar i eller tillägg till Avtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen och undertecknats av samtliga Parter.

13. Tvister

- 13.1 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol.

Detta Avtal har upprättats i sex (6) original, av vilka Parterna har erhållit ett (1) original var.

Ort:..... den ____ / ____ ~~2017~~

Örebro Rådhus AB

Ort:..... den ____ / ____ ~~2017~~

För Region Värmland

Ort:..... den ____ / ____ ~~2017~~

För Karlstads kommun

Ort:..... den ____ / ____ ~~2017~~

För Region Örebro läns förvaltning AB

Ort:..... den ____ / ____ ~~2017~~

För Västerås kommun

Ort:..... den ____ / ____ ~~2017~~

För Region Västmanland

Bilaga: Bolagsordning

Bilaga 1

Bolagsordning för Oslo-Stockholm 2.55 AB**§ 1 Firma**

Bolagets företagsnamn är Oslo-Stockholm 2.55 AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun i Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom erforderliga administrativa åtgärder söka åstadkomma en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på högst tre timmar (nedan kallad ”Järnvägsförbindelsen”).

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun Örebro kommun, Västerås kommun och Region Västmanland.

§ 4 Ändamål

Bolaget har till ändamål;

- att verka för och söka tillgodose Region Värmlands, Region Örebro läns, Karlstad kommun, Örebro kommun, Västerås kommun och Region Västmanlands intresse av att Järnvägsförbindelsen förverkligas inom kortast möjliga tid och att Järnvägsförbindelsen därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet som Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun, Örebro kommun, Västerås kommun och Region Västmanland önskar,
- att bedriva verksamheten inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån både miljömässig, ekonomisk och social dimension; samt
- att skapa största möjliga långsiktiga samhällsnytta för medborgarna i Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun, Örebro kommun, Västerås kommun och Region Västmanland.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Underställningsplikt

Bolaget skall bereda regionfullmäktige i Region Värmland, regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Karlstad kommun, kommunfullmäktige i Örebro kommun, kommunfullmäktige i Västerås kommun och regionfullmäktige i

Region Västmanland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 13 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 6 suppleanter.

Regionfullmäktige i Region Värmland utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant, regionfullmäktige i Region Örebro län utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Karlstad kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Örebro kommun utser högst 3 styrelseledamöter och 1 suppleant, kommunfullmäktige i Västerås kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant och regionfullmäktige i Region Västmanland utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer närmast efter det att val till respektive fullmäktigeförsamling förrättats till slutet av den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer efter det att nästa val till kommunfullmäktige hållits.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 auktoriserad revisor med 1 auktoriserad revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

Regionfullmäktige i Region Värmland och regionfullmäktige i Region Örebro län utser 1 lekmannarevisor vardera.

Regionfullmäktige i Region Västmanland utser 1 lekmannarevisorssuppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm, Karlstad, Karlskoga, Örebro eller Västerås.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-
revisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när
sådan förekommer
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med
suppleanter.
9. Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske.
10. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktie-
bolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Inspektionsrätt och insyn

Regionstyrelsen i Region Värmland, regionstyrelsen i Region Örebro län, regionstyrelsen i Region Västmanland, kommunstyrelsen i Karlstad kommun, kommunstyrelsen i Örebro kommun och kommunstyrelsen i Västerås kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Om bolaget sluter avtal med privata utförare ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

§ 15 Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till någon som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Den nye ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos

aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Värmland, regionfullmäktige i Region Örebro län, kommunfullmäktige i Karlstad kommun, kommunfullmäktige i Örebro kommun, kommunfullmäktige i Västerås kommun och regionfullmäktige i Region Västmanland.

.....