

KONSORTIALAVTAL

1. Parter

- 1.1 AB Dalatrafik
- 1.2 X-Trafik AB
- 1.3 Västmanlands lokaltrafik AB
- 1.4 Länstrafiken Örebro AB

Parterna kallas nedan gemensamt Delägarna och var för sig Delägare.

2. Bakgrund

I sin skrivelse "Redovisning av uppdrag att utföra vissa fördjupade analyser om förutsättningarna för en samlad upphandling av persontrafik på järnväg i Bergslagen" av den 28 april 1999 har Banverket, genom Delegationen för köp av viss kollektivtrafik, angett att det finns förutsättningar för en samlad upphandling av persontrafik på järnväg i Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län ("Bergslagsregionen"). Med gemensamma insatser kan den interregionala och regionala persontrafiken på järnväg i regionen knytas samman. Därigenom underlättas såväl arbets- som skolpendling inom större områden, samtidigt som de större orterna i regionen förbinds med snabba och frekventa förbindelser. Mot bakgrund härav har Delägarna beslutat att bedriva verksamhet i det av Delägarna gemensamt ägda aktiebolaget Tåg i Bergslagen AB, org. nr. 556470-2107 ("Bolaget").

g z ef
Hana M

3. Bolagets ändamål och verksamhet

Bolaget har till ändamål att bedriva regional och interregional persontrafik i Dalarnas, Västmanlands, Örebro och Gävleborgs län, här benämnt Bergslagsregionen.

4. Säte och bolagsordning

- 4.1 Bolaget skall ha sitt säte i Borlänge kommun.
- 4.2 Bolaget skall vid extra bolagsstämma anta bolagsordning med lydelse som framgår av bilaga 4.2.
- 4.3 Skulle bestämmelse i detta avtal strida mot bolagsordningen, skall i förhållandet mellan Delägarna, detta avtal gälla före bolagsordningen.

5. Bolagets finansiering

- 5.1 Delägarna skall vardera äga 2 500 aktier av de 10 000 aktierna i Bolaget.
- 5.2 Om regeringen under 1999 i huvudsak antar Banverkets, i skrivelse av den 28 april 1999 redovisade, förslag att specialdestinera medel till persontrafiken i Bergslagsregionen, att med eget ansvar disponeras av berörda huvudmän, skall envar Delägare före utgången av 1999 – om Parterna inte dessförinnan enas om ett högre belopp – som aktiekapital tillskjuta högst 250 000 kronor till Bolaget så att aktiekapitalet därefter uppgår till 1 000 000 kronor och envar Delägare äger det antal aktier i Bolaget, som anges i 5.1 ovan.

Delägare skall inte ha någon skyldighet att ställa borgen, garanti eller annan säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser. Ej heller skall Delägare vara skyldig att skjuta till kapital till Bolaget.

9
229
Märnad

Om Delägarna gemensamt beslutar att ställa borgen, garanti eller annan säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser skall envar Delägare ställa ut 25 procent av den totalt utställda säkerheten. Om Delägarna gemensamt beslutar att skjuta till kapital till Bolaget skall envar Delägare skjuta till 25 procent av det totala tillskottet.

- 5.3 Om Delägare som efter gemensamt beslut med övriga Delägare ställt borgen, garanti eller annan säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser nödgas infria den ställda säkerheten enligt 5.2 ovan skall Delägarna emellan gälla att envar Delägare svarar för det totalt utgivna beloppet i förhållande till Delägarens andel av Bolagets totala trafikvolym, räknat i körda kilometer inom respektive Delägares trafikområde det trafikår säkerheten infriades. Med trafikområde avses det län inom vilket respektive Delägare har sitt säte.

- 5.4 Samma principer som anges i 5.2 och 5.3 ovan skall gälla i fall där Delägarna beslutar att skjuta till ytterligare driftsbidrag till Bolaget.

6. **Bolagets ledning och förvaltning**

- 6.1 Bolaget skall ha lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter, med högst fyra suppleanter. Envar av Delägarna äger utse en personlig suppleant vardera. Styrelseledamöter i Bolaget skall vara styrelseledamot hos respektive Delägare.
- 6.2 Inom styrelsen skall finnas en ordförande. Denne utses på ordinarie bolagsstämma för perioden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Den första och femte perioden skall ordföranden vara ordinarie styrelseledamot i AB Dalatrafik, den andra och sjätte perioden skall ordföranden vara ordinarie styrelseledamot i X-Trafik AB, den tredje och sjunde perioden skall ordföranden vara ordinarie styrelseledamot i Västmanlands lokaltrafik AB och den fjärde och åttonde perioden skall ordföranden vara ordinarie styrelseledamot i Länstrafiken Örebro AB. Därefter skall ordförandeskapet i Bolagets styrelse fortsätta att rotera mellan Delägarna på motsvarande sätt och i motsvarande ordningsföljd.

[Handwritten signatures and initials]

- 6.3 Ordförande på Bolagets bolagsstämma under den första perioden enligt 6.2 ovan skall vara ordinarie styrelseledamot i Länstrafiken Örebro AB, ordförande på bolagsstämman under den andra perioden enligt 6.2 ovan skall vara ordinarie styrelseledamot i AB Dalatrafik, ordföranden på bolagsstämma under den tredje perioden enligt 6.2 ovan skall vara ordinarie styrelseledamot i X-Trafik AB och ordförande på bolagsstämma under den fjärde perioden enligt 6.2 ovan skall vara ordinarie styrelseledamot i Västmanlands lokaltrafik AB.

Därefter skall ordförandeskapet på Bolagets bolagsstämmor rotera mellan Delägarna på motsvarande sätt och i motsvarande ordningsföljd.

- 6.4 Styrelsen skall ha minst fyra styrelsesammanträden per år.

- 6.5 Styrelsen får utse verkställande direktör för Bolaget.

- 6.6 Med reservation för vad nedan i punkt 6.7 sägs, fattas beslut vid styrelsesammanträde med enkel majoritet. Ordföranden äger utslagsröst vid omröstning i andra frågor än de i punkt 6.7 angivna.

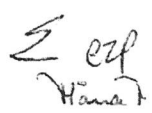
- 6.7 Styrelsebeslut med fulltalig styrelse där de av Delägarna nominerade styrelseledamöterna är eniga erfordras alltid i följande frågor:

a) Med undantag för ökning av aktiekapitalet i enlighet med 5.2 ovan, förslag till bolagsstämma angående ändring av Bolagets aktiekapital eller utgivande av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.

b) Förslag till bolagsstämma angående vinstutdelning.

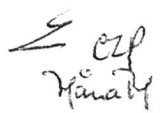
c) Förslag till bolagsstämman hur uppkomna underskott skall hanteras.

d) Fastställande av Bolagets budget för varje räkenskapsår.

- e) Ingående av avtal med Delägare eller med närstående till Delägare.
- f) Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.
- g) Bolagets upptagande av lån eller annan kredit samt ingående av borgensförbindelse eller ställande av garanti eller annan säkerhet avseende ett belopp överstigande tio basbelopp enligt lagen om allmän försäkring.
- h) Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation, i annat fall än som följer av lag.
- i) Förvärv, avyttring eller bildande av dotterbolag samt beslut om att dotterbolag skall träda i likvidation, i annat fall än som följer av lag.
- j) Utseende av verkställande direktör.
- k) Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde.
- l) Vilka taxenivåer som skall tillämpas av Bolaget.
- m) Vilket trafikupplägg som Bolaget skall använda.
- n) Förvärv av tåg eller ingående av leaseavtal angående tåg.
- o) Övriga frågor av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet.

Om beslut i fråga där enhällighet enligt ovan krävs, ej kan fattas beroende på att ledamot ej är närvarande vid sammanträdet eller om enighet eljest ej uppnås, skall ärendet bordläggas och avgöras vid ett styrelsesammanträde, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer, genom enhälligt beslut av de då närvarande ledamöterna. Uppnås ej vid detta senare styrelsesammanträde enighet, skall på yrkande av en



styrelseledamot frågan hänskjutas till avgörande på bolagsstämma, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer.

- 6.8 Omedelbart före bolagsstämma i Bolaget skall Delägarna sammanträda för att i enlighet med bestämmelserna i detta avtal besluta bland annat hur Delägarna skall gemensamt utöva sin rösträtt på bolagsstämman. Vid detta sammanträde äger Delägarna rösta i relation till sitt aktieinnehav i Bolaget.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan av styrelsens ordförande. Enhälligt beslut av Delägarna krävs dock i de frågor som kräver enhällighet enligt punkt 6.7 ovan.

Delägarna förbinder sig att vid bolagsstämman utöva sin rösträtt på sätt beslutats vid sammanträdet.

7. Avräkning av biljettintäkter med mera

- 7.1 Biljettintäkterna skall fördelas mellan Delägarna på sätt som framgår av Bilaga 7.1.
- 7.2 Om Delägare till Bolaget skall tillhandahålla administrativa tjänster skall detta ske till självkostnadspris.

8. Utövande av rösträtt

Delägarna förbinder sig att utöva rösträtt för av dem vid varje tidpunkt innehavda aktier i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Delägarna förbinder sig jämväl att lämna av dem nominerade styrelseledamöter instruktioner att fullgöra sina uppdrag i enlighet med bestämmelserna i detta avtal samt att jämväl i övrigt verka för uppfyllande av avtalets syfte.



9. **Insyn**

Envar Delägare skall ha full insyn i Bolagets verksamhet samt ha rätt att när som helst granska all information rörande Bolaget, inklusive dess räkenskapshandlingar. Delägare äger använda revisor eller annat biträde vid granskningen. Rikstrafiken äger rätt till samma insyn i Bolaget som Delägare.

10. **Firmateckning**

Bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter från två olika Delägare i förening. Härutöver har verkställande direktören eller den styrelsen bemyndigar firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder.

11. **Revisorer**

För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en revisor med högst en suppleant eller ett revisionsbolag.

12. **Överlåtelse av aktier**

12.1 Delägare äger inte överlåta aktier i Bolaget så länge Bolagets avtal med staten avseende specialdestinerade medel gäller.

12.2 Delägare äger överlåta sina aktier, nedan i denna bestämmelse kallade Aktier, i Bolaget, under förutsättning att överlåtelsen omfattar samtliga Aktier som innehas av Delägaren i fråga samt att nedan stadgade föreskrifter iakttas.

Delägarna åtar sig gentemot varandra att, därest Delägare skulle önska sälja eller på annat sätt avhända sig sina Aktier inte sluta bindande avtal därom förrän de andra Delägarna haft tillfälle att efter förhandling ta ställning till huruvida de önskar förvärva Aktierna ifråga för en köpeskilling per Aktie som motsvarar dess nominella belopp. Sådan förhandling skall anses avslutad inom två månader efter det att skriftligt erbjudande lämnats till övriga

[Handwritten signatures]

Delägare. Kan överenskommelse om köpeskilling ej uppnås skall köpeskillingen bestämmas av skiljemän enligt punkt 19. Aktiens lösenbelopp skall motsvara aktiens nominella belopp.

Önskar flera Delägare förvärva Aktierna, skall fördelning av Aktierna mellan Delägarna, så långt kan ske, verkställas i förhållande till Delägarnas förutvarande innehav av Aktier och återstoden fördelas genom lottning.

- 12.3 Skulle inte någon Delägare förvärva Aktierna är den överlåtande Delägaren fri att inom tre månader från den dag köpeskillingen blev bestämd enligt punkt 12.2 andra stycket överlåta Aktierna till annan på likvärdiga villkor som erbjudits till de andra Delägarna, varvid hembudsklausulen i Bolagets bolagsordningskall äga tillämpning. Den överlåtande Delägaren är därvid skyldig att dels meddela förvärvaren, att Aktierna överlåts med skyldighet för förvärvaren att i vad de av honom förvärvade Aktierna ankommer biträda detta konsortialavtal och inträda som Delägare, dels tillse att förvärvaren på samtliga exemplar av detta konsortialavtal tecknar följande förbindelse:

"Sedan vi från _____ förvärvat _____ aktier i Bolaget biträder vi härmed detta avtal för såväl dessa aktier som de aktier vi ytterligare kan komma att erhålla i Bolaget och förbinder vi oss att fullgöra de förpliktelser som enligt avtalet åvilar säljaren för samma aktier".

- 12.4 Har överlåtelse skett och har de andra Delägarna inte skriftligen godkänt förvärvaren i den överlåtande Delägarens ställe, eller om sådant godkännande föreligger, förvärvaren inte tecknat förbindelse varigenom förvärvaren inträder som part i detta konsortialavtal, svarar den överlåtande Delägaren för att förvärvaren fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal och att varken Delägarna eller Bolaget tillskyndas skada eller förlust av sådan överlåtelse. Detta den överlåtande Delägarens ansvar gäller så länge detta avtal är i kraft.

13. Sekretess

Delägare förbinder sig att inte för utomstående avslöja information och kunskap om Bolaget eller övriga Delägare, som Delägare fått del av på grund av detta avtal, och som dessförinnan inte var tillgänglig för Delägare eller är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal; allt i den utsträckning detta åtagande inte står i strid med gällande rätt.

14. Meddelanden

Meddelanden i anledning av detta avtal skall vara skriftliga och sändas till motparten med post, telefax eller bud.

Meddelande skall anses vara delgivet motparten senast fem dagar efter det att meddelandet avsänts med posten som rekommenderat brev.

15. Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av samtliga parter.

16. Avtalstid med mera

Detta avtal skall gälla till och med den det datum som infaller på dagen tolv år efter avtalets ingående. Sker inte skriftlig uppsägning senast arton månader dessförinnan gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om arton månader.

17/12-2011

Delägare som uppsäger avtalet till upphörande anses därigenom ha erbjudit övriga Delägare att förvärva hans aktier i Bolaget, varvid punkt 12 skall gälla i tillämpliga delar. Skulle inte övriga Delägare förvärva aktierna, skall avtalet upphöra att gälla per den dag till vilken avtalet uppsagts.

P

ep
Hana H

Utöver vad som sagts ovan äger Delägare rätt att omedelbart uppsäga detta avtal i förtid, om Delägare bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för annan Delägare, samt den felande Delägaren inte inom 30 dagar efter skriftlig anmaning därom vidtagit rättelse.

Delägare mot vilken avtalsbrottet begåtts skall ha rätt att efter eget val kräva antingen att Delägare som begått avtalsbrottet genast förvärvar den uppsägande Delägarens aktier för en köpeskilling motsvarande aktiernas verkliga värde eller att Delägare som begått avtalsbrottet genast erbjuder övriga Delägare att förvärva hans aktier i Bolaget, varvid punkt 12 skall äga tillämpning.

17. Avtalets upphörande

Skulle detta avtal upphöra att gälla, skall extra bolagsstämma hållas i Bolaget så snart det är möjligt. På bolagsstämman skall beslut fattas om att Bolaget skall träda i likvidation, såvida ej Delägarna dessförinnan kan enas om annat.

Likvidator skall, efter ansökan från bolagets styrelse, utses av behörig tingsrätt.

18. Giltighet

Detta avtal förutsätter för sin giltighet att avtalet godkänns av respektive Delägares styrelse och landstingsfullmäktige i Gävleborgs län.

19. Twister

Twist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljeförfarande.

Till ordförande i skiljenämnden skall utses en i domarvärv erfaren person.

9A 2 024
Hanna M

Rättegångsbalkens regler om omröstning och regler om rättegångskostnader skall tillämpas av skiljemännen.

Detta avtal har upprättats i fyra originalexemplar av vilka parterna tagit var sitt.

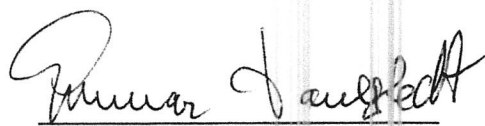
Västerås den 17 december 1999

LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO AB



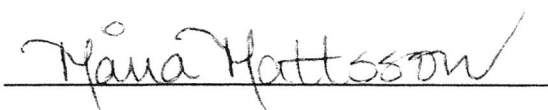
Sören Larsson

AB DALATRAFIK



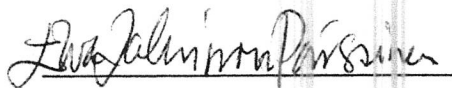
Gunnar Dahlstedt

VÄSTMANLANDS LOKALTRAFIK AB



Måna Mattsson

X-TRAFIK AB



Ewa Zakrisson-Pärssinen

- | | | |
|--------|-----|-------------------------------|
| Bilaga | 4.2 | Bolagsordning |
| | 7.1 | Fördelning av biljettintäkter |

BOLAGSORDNING
FÖR
TÅG I BERGSLAGEN AB
Organisationsnummer 556470-2107

§ 1

Bolagets firma är Tåg i Bergslagen AB.

§ 2

Bolaget skall ha sitt säte i Borlänge kommun.

§ 3

Bolaget har till ändamål att bedriva regional och interregional persontrafik i Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län, Bergslagsregionen, längs följande sträckor; (i) Hallsberg – Ludvika – Borlänge – Falun – Storvik – Gävle; (ii) Hallsberg – Fagersta – Avesta Krylbo – Storvik – Gävle; (iii) Ludvika – Fagersta – Västerås; (iv) Mora – Borlänge; (v) Malung – Borlänge samt eventuellt andra sträckor inom Bergslagsregionen, jämte därmed förenlig verksamhet

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5

Aktie skall lyda på 100 kronor.

[Handwritten signatures and initials]

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Dessa väljes årligen på ordinarie bolagsstämma, till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens ordförande utses på ordinarie bolagsstämma, intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en revisor med högst en suppleant eller ett revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 9

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Val av minst en justeringsman.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

- a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning,
 - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor samt eventuell revisorssuppleant.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 10

Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier.

§ 11

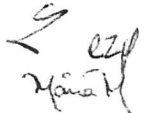
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

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

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk, i proportion till tidigare innehav.

Lösenbeloppet skall utgöras av akties nominella belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning gällande lag om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.