

Avtal om ägande av aktier i KumBro Utveckling AB **Org.nr 556914-8223**

1. Parter

Avtalet gäller mellan parterna Örebro Rådhus AB (med org.nr 556005-0006) och Kumla kommun (med org.nr 212000-1975).

Örebro Rådhus AB ägs helt av Örebro kommun.

2. Syftet med bolaget

Syftet med utvecklingsbolaget är att stärka kommunernas gemensamma insatser för att bli attraktiva och hållbara kommuner. Bolaget kommer att underlätta och förtydliga den politiska samordningen av kommunernas gemensamma ägarintressen och fungera som en katalysator för nya samarbetsprojekt kommunerna emellan. Ett tätt och öppet samarbete men det privata näringslivet ska vara en hörnsten i bolagets verksamhet.

Minskad miljöpåverkan på grund av en bred satsning på förnybar energiproduktion och fler arbetstillfällen till följd av nya investeringar i regionen är kommunernas övergripande målsättning med bolagets verksamhet.

3. Omfattning av avtalet

Avtalet omfattar ägandet av aktier i KumBro Utveckling AB (nedan kallad moderbolaget) samt i tillämpliga delar moderbolagets ägande av aktier i dotterbolagen KumBro Stadsnät AB (nedan kallad Stadsnät) och KumBro Vind AB (nedan kallad Vindkraftbolaget).

4. Bolaget och dess verksamhet

Moderbolaget har till ändamål för sin verksamhet att äga, förvärva och utveckla gemensamma bolag för Örebro och Kumla kommuner inom området energi och teknisk försörjning.

Moderbolaget ska även utveckla nya samarbetsformer och projekt mellan de två kommunerna inom energi och teknisk försörjning. Utvecklingsområden som kan vara aktuella är till exempel solenergi, biogas, fjärrvärme och avfall.

Moderbolaget och dotterbolagen ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder inom ramen för målet långsiktig samhällsnytta.

Avsikten är att dotterbolagens verksamhet ska utvecklas och utbyggas utifrån de behov som finns i bolagens hela geografiska område inom de ekonomiska ramar som gäller för respektive dotterbolag.

Parterna är överens om att varje part har rätt att beställa tilläggstjänster inom sin kommun från dotterbolagen under förutsättning att tilläggstjänsten ingår i dotterbolagets verksamhetsområde och att parten betalar ett affärsmässigt pris för tilläggstjänsten.

5. Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital ska initialt uppgå till 1,0 mnkr plus en överkursfond på 1,0 mnkr. Örebro Rådhus AB äger 80 % av moderbolagets aktier, medan Kumla kommun äger 20 % av aktierna.

Parterna är ense om att denna fördelning av aktierna i moderbolaget ska bestå och att varje part ska utnyttja sin rätt att teckna aktier vid en eventuell nyemission.

6. Bolagens styrelser

Moderbolagets styrelse ska bestå av 12 ledamöter och 7 suppleanter. Styrelsen utses av årsstämman. Kommunfullmäktige i Örebro lämnar förslag på 7 ledamöter och 4 suppleanter, medan kommunfullmäktige i Kumla lämnar förslag på 5 ledamöter och 3 suppleanter. Ledamöterna i moderbolagets styrelse ska vara förtroendevalda.

Styrelserna för dotterbolagen Stadsnät och Vindkraftbolaget ska vardera bestå av 7 ledamöter och fyra suppleanter. Styrelserna utses av dotterbolagens årsstämma. För vardera styrelse lämnar kommunfullmäktige i Örebro förslag på 5 ledamöter och 2 suppleanter, medan kommunfullmäktige i Kumla lämnar förslag på 2 ledamöter och 2 suppleanter. Parterna ska ha samråd före valet av styrelserepresentanter i dotterbolagen.

Bolagens verkställande direktör får inte vara ledamot eller suppleant i moderbolagets eller dotterbolagens styrelser.

Styrelsen i bolagen utser inom sig ordförande. Ordförande i moderbolaget och i Vindkraftbolaget bör vara en person från Örebro kommun, medan ordförande i Stadsnät bör vara en person från Kumla kommun.

7. Enighet vid vissa beslut

Parterna är överens om att följande beslut kräver en enig bolagsstämma eller enig styrelse för moderbolaget eller dotterbolagen:

- a. Ändring av bolagens aktiekapital.
- b. Lån för bolagens investeringar.
- c. Vinstutdelning från bolagen.
- d. Bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag.
- e. Tillsättande av verkställande direktör.
- f. Fastställande av styrelsearvoden.

8. Firmateckning

Firman för moderbolaget och dotterbolagen tecknas normalt av styrelsens ordförande med vice ordförande som ersättare och med kontrasignering av VD. Därutöver har VD rätt att teckna bolagets firma för löpande förvaltningsåtgärder.

9. Revisorer

Moderbolaget och dotterbolagen ska ha samma auktoriserade revisor.

10. Finansiering

Moderbolaget ska finansiera aktiekapital i dotterbolagen och övriga förvärv av aktier eller andelar med extern upplåning med borgen från delägarna som säkerhet utifrån deras ägarandelar i bolaget. Extern upplåning krävs till dessa ändamål för att moderbolaget ska få avdragsrätt på räntekostnaderna.

Dotterbolagen ska finansiera sina investeringar med stöd från delägarna utifrån deras ägarandelar i bolaget. Dotterbolagens upplåning kan ske med lån direkt från delägarna eller med extern upplåning med borgen från delägarna.

Parterna är överens om att de årliga avgifterna för borgen till moderbolag och dotterbolag ska utgöra samma procentsats av borgensåtagandet för de två ägarkommunerna.

Om moderbolaget redovisar ett negativt eget kapital i bokslutet, ska behovet av kapitaltillskott för att återställa eget kapital finansieras av delägarna utifrån deras ägarandelar.

Om något av dotterbolagen redovisar ett negativt eget kapital i bokslutet, ska bolagets behov av kapitaltillskott för att återställa eget kapital finansieras av moderbolaget.

11. Avkastning och vinstdisposition

Moderbolaget och varje dotterbolag ska lämna en årlig avkastning på bolagets eget kapital till sina ägare. Målsättningen är att denna avkastning ska motsvara genomsnittlig statslåneränta för föregående år med tillägg av 1,5 procentenheter.

Bolagens faktiska årliga vinst ska fördelas mellan delägarna i förhållande till sitt aktieinnehav. Vinsten ska tas ut som aktieutdelning från moderbolaget och som koncernbidrag från dotterbolagen. Nivån på vinstutdelningen ska prövas av respektive bolagsstyrelse utifrån behovet av långsiktig konsolidering av bolaget.

12. Överlåtelse av aktier

Parterna är överens om att aktier i moderbolaget inte kan överlätas till tredje man utan enbart till den andra parten. Vid köp av aktier mellan parterna ska aktierna värderas till det substansvärde som beräknas av revisorerna enligt punkt 13 i aktieägaravtalet.

Parterna har dock rätt att överlåta hela sitt aktieinnehav i moderbolaget till ett av samme part direkt eller indirekt helägt bolag. Förutsättningen är att denna nya part inträder i aktieägaravtalet på samma villkor som den ursprungliga parten.

Parterna är överens om att moderbolaget kan överlåta aktier i dotterbolagen till nya delägare i syfte att utveckla dotterbolagens verksamhet och stärka dotterbolagens ekonomi. Försäljning av aktier i dotterbolag kräver ett enigt beslut enligt punkt 6 i aktieägaravtalet. Moderbolaget ska dock alltid äga minst 51 % av aktierna i varje dotterbolag.

13. Värdering av aktier

Aktierna i bolagen ska årligen värderas av revisorn i samband med årsbokslutet. Värdet på en aktie ska motsvara aktiens proportionella del av bolagets substansvärde enligt det senast reviderade årsbokslutet. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital med tillägg för nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver.

14. Avtalets upphörande

Aktieägaravtalet gäller intill dess att äganderätten till samtliga aktier i moderbolaget övergått till en av parterna och att den andra parten har fullgjort sina skyldigheter enligt aktieägaravtalet.

15. Ändringar i avtalet

Ändringar och tillägg till aktieägaravtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara juridiskt bindande.

16. Fullständig reglering

Aktieägaravtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som aktieägaravtalet berör. Alla tidigare skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser mellan parterna ersätts av innehållet i aktieägaravtalet.

17. Tvist

Tvist med anledning av aktieägaravtalet ska slutligen avgöras av allmän domstol.

18. Underskrifter



Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Örebro den 29/1 2013

Kumla den 29/1 2013

För Örebro Rådhus AB

För Kumla kommun

 
Lena Baastad Staffan Isling

 
Katarina Hansson Johan Hultgren

Tillägg till aktieägaravtal om ägande av aktier i KumBro Utveckling AB

1. Bakgrund

Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006, och Kumla kommun, org. nr. 212000-1975, gäller ett aktieägaravtal avseende ägande av aktierna i KumBro Utveckling AB, 556914-8223 och dess dotterbolag KumBro Stadsnät AB och KumBro Vind AB som ingåtts 2013-01-29, enligt bilaga 1. Parterna önskar ändra styrelsesammansättningen i KumBro Utveckling AB, KumBro Stadsnät AB och KumBro Vind AB och har därför ingått följande tilläggsavtal till aktieägaravtalet.

2. Ändring av p. 6 i aktieägaravtalet

Texten under Punkt 6 "Bolagens styrelser" i aktieägaravtalet ska ersättas med följande text:

Moderbolagets och dotterbolagens styrelser ska bestå av 9 ledamöter och 5 suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna utses 6 av Kommunfullmäktige i Örebro och 3 av kommunfullmäktige i Kumla. Av suppleanterna utses 3 av kommunfullmäktige i Örebro och 2 av kommunfullmäktige i Kumla.

Styrelserna i moderbolaget och dotterbolagen ska utgöras av samma personer (personunion). Styrelsearvode ska bara utgå i moderbolaget och inte i dotterbolagen.

Bolagens verkställande direktör får inte vara ledamot eller suppleant i moderbolagets eller dotterbolagens styrelser.

Styrelsen i bolagen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande i moderbolaget och dotterbolagen ska vara den person som kommunfullmäktige i Örebro kommun nominerar, medan vice ordförande i moderbolaget och dotterbolagen ska vara den person som kommunfullmäktige i Kumla nominerar.

Detta tilläggsavtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Örebro den 25/1 2019

Kumla den 29/1 2019

För Örebro Rådhus AB

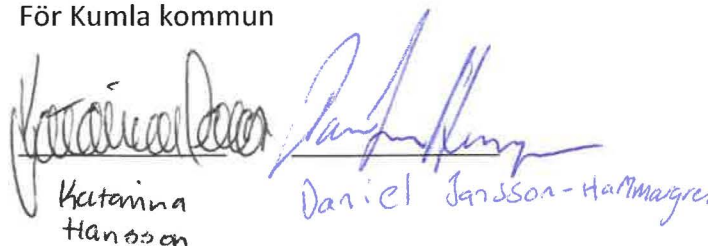
För Kumla kommun



Kenneth Nilsson
Ordförande



Anne Andersson
VD



Katarina
Hansson

Daniel Jansson-Hallmar