

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-03-06

§ 39

Diarienummer: KS/2024:84

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Mjölby Svartådalen Energi AB, MSE

Bakgrund

Översyn har skett av Mjölby Svartådalen Energi AB's Bolagsordning, Aktieägaravtal och Ägardirektiv. Översynen har skett på initiativ från huvudägaren Tekniska Verken AB och i dialog med Mjölby kommun.

Sammanfattning

Bolagsordning, Aktieägaravtal och Ägardirektiv har setts över grundligt av Tekniska Verkens jurister och relativt omfattande redaktionella ändringar har skett där innehåll, struktur och ordning mellan de olika styrande dokumenten.

De förändringar innehållsmässigt som skett är att vi i förslaget till reviderat ägardirektiv är att vi ger Mjölby Svartådalen Energi AB ett nytt affärsben att stå på, avfallstjänster. Detta är inte minst med anledning av det nya kommunala ansvaret för att hantera avfall. I nya ägardirektivet betonas också särskilt att bolaget ska fokusera mer på cirkularitet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Bolagsordning Mjölby Svartådalen Energi AB 2024

Aktieägaravtal Mjölby Svartådalen Energi AB 2024

Ägardirektiv Mjölby Svartådalen Energi AB 2024

Bolagsordning Mjölby Svartådalen Energi AB 2017

Aktieägaravtal Mjölby Svartådalen Energi AB 2017

Ägardirektiv Mjölby Svartådalen Energi AB 2022

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna reviderad Bolagsordning för Mjölby Svartådalen Energi AB
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna reviderat Aktieägaravtal för Mjölby Svartådalen Energi AB
3. Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat Ägardirektiv för Mjölby Svartådalen Energi AB

Beslutet skickas till
Akten
Mjölby Svartådalen Energi AB
Tekniska Verken AB



Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-02-26

§ 34

Diarienummer: KS/2024:84

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Mjölby Svartådalen Energi AB, MSE

Bakgrund

Översyn har skett av Mjölby Svartådalen Energi AB's Bolagsordning, Aktieägaravtal och Ägardirektiv. Översynen har skett på initiativ från huvudägaren Tekniska Verken AB och i dialog med Mjölby kommun.

Sammanfattning

Bolagsordning, Aktieägaravtal och Ägardirektiv har setts över grundligt av Tekniska Verkens jurister och relativt omfattande redaktionella ändringar har skett där innehåll, struktur och ordning mellan de olika styrande dokumenten.

De förändringar innehållsmässigt som skett är att vi i förslaget till reviderat ägardirektiv är att vi ger Mjölby Svartådalen Energi AB ett nytt affärsben att stå på, avfallstjänster. Detta är inte minst med anledning av det nya kommunala ansvaret för att hantera avfall. I nya ägardirektivet betonas också särskilt att bolaget ska fokusera mer på cirkularitet.

Kommundirektör Andreas Capilla föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Bolagsordning Mjölby Svartådalen Energi AB 2024
Aktieägaravtal Mjölby Svartådalen Energi AB 2024
Ägardirektiv Mjölby Svartådalen Energi AB

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna reviderad Bolagsordning för Mjölby Svartådalen Energi AB
2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna reviderat Aktieägaravtal för Mjölby Svartådalen Energi AB
3. Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat Ägardirektiv för Mjölby Svartådalen Energi AB

Beslutet skickas till
Akten
Mjölby Svartådalen Energi AB
Tekniska Verken AB



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-02-26
Diarienummer KS/2024:84

Handläggare
Andreas Capilla
Telefon 010-234 51 35

Kommunstyrelsen

Bolagsordning samt Aktieägaravtal till Mjölby Svartådalen Energi AB 2024

Bakgrund

Översyn har skett av Mjölby Svartådalen Energi AB's Bolagsordning och Aktieägaravtal. Översynen har skett på initiativ från huvudägaren Tekniska Verken AB och i dialog med Mjölby kommun.

Sammanfattning

Bolagsordning och Aktieägaravtal har setts över grundligt av Tekniska Verkens jurister och relativt omfattande redaktionella ändringar har skett där innehåll, struktur och ordning mellan de olika styrande dokumenten.

Beslutsunderlag

Bolagsordning Mjölby Svartådalen Energi AB 2024
Aktieägaravtal Mjölby Svartådalen Energi AB 2024
Bolagsordning Mjölby Svartådalen Energi AB 2017
Aktieägaravtal Mjölby Svartådalen Energi AB 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad Bolagsordning för Mjölby Svartådalen Energi AB
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat Aktieägaravtal för Mjölby Svartådalen Energi AB

Beslutet skickas till
Mjölby Svartådalen Energi AB

Tekniska Verken AB

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-02-26
Diarienummer KS/2024:84Handläggare
Andreas Capilla
Telefon 010-234 51 35

Kommunstyrelsen

Bolagsordning, Aktieägaravtal samt Ägardirektiv till Mjölby Svartådalen Energi AB 2024

Bakgrund

Översyn har skett av Mjölby Svartådalen Energi AB's Bolagsordning och Aktieägaravtal. Översynen har skett på initiativ från huvudägaren Tekniska Verken AB och i dialog med Mjölby kommun.

Sammanfattning

Bolagsordning, Aktieägaravtal och Ägardirektiv har setts över grundligt av Tekniska Verkens jurister och relativt omfattande redaktionella ändringar har skett där innehåll, struktur och ordning mellan de olika styrande dokumenten.

De förändringar innehållsmässigt som skett är att vi i förslaget till reviderat ägardirektiv är att vi ger Mjölby Svartådalen Energi AB ett nytt affärsben att stå på, avfallstjänster. Detta är inte minst med anledning av det nya kommunala ansvaret för att hantera avfall. I nya ägardirektivet betonas också särskilt att bolaget ska fokusera mer på cirkularitet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Bolagsordning Mjölby Svartådalen Energi AB 2024

Aktieägaravtal Mjölby Svartådalen Energi AB 2024

Ägardirektiv Mjölby Svartådalen Energi AB 2024

Bolagsordning Mjölby Svartådalen Energi AB 2017

Aktieägaravtal Mjölby Svartådalen Energi AB 2017

Ägardirektiv Mjölby Svartådalen Energi AB 2022

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna reviderad Bolagsordning för Mjölby Svartådalen Energi AB
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna reviderat Aktieägaravtal för Mjölby Svartådalen Energi AB
3. Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat Ägardirektiv för Mjölby Svartådalen Energi AB

Beslutet skickas till
Mjölby Svartådalen Energi AB

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-02-26
Diarienummer KS/2024:84

Tekniska Verken AB

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

BOLAGSORDNING

1. Bolagets firma

Bolagets firma är Mjölby-Svartådalen Energi Aktiebolag.

2. Bolagets säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

3. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom dotterbolag producera, försälja och distribuera energi, att försälja och förmedla avfallsbehandlingstjänster och cirkulära lösningar, att uppföra, förvärva och förvalta härför erforderliga anläggningar, att bedriva installations- och serviceverksamhet i energibranschen, och därmed förenlig verksamhet. Genom regional samverkan ska lönsamhetsförutsättningar och synergier skapas. Bolaget ska beakta en företagsekonomisk god balans mellan samhällsnytta, miljö och ekonomi. Bolaget kan även mot ersättning tillhandahålla resurser för annan närliggande verksamhet.

4. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till rationell energiförsörjning inom ledningsbunden infrastruktur samt inom effektiv avfallshantering och cirkulära lösningar i Mjölby kommun med omnejd.

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 miljoner och högst 12 miljoner kronor.

6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 och högst 120 000.

Alla aktier ska medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst samt i övrigt.

7. Styrelse

Styrelsen ska, utöver eventuella arbetstagarrepresentanter, bestå av sju ledamöter och tre suppleanter. Kommunfullmäktige i Linköpings kommun utser fem ledamöter och två suppleanter. Kommunfullmäktige i Mjölby kommun utser två ledamöter och 1 suppleant. Ledamöterna och suppleanterna utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Om ledamot eller suppleant lämnar sitt uppdrag i förtid utser det kommunfullmäktige, som utsett den avgångna ledamoten eller suppleanten, någon i dennes ställe för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget välja en revisor och en eller flera revisorssuppleanter efter nominering av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. Revisorn och revisorssuppleanten, alternativt revisorssuppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då de utsågs.

9. Lekmannarevisorer

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses två lekmannarevisorer, en av kommunfullmäktige i Linköpings kommun och en av kommunfullmäktige i Mjölby kommun.

Uppdraget som lekmannarevisorer gäller för samma tidsperiod som för styrelsen.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

11. Bolagsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten eller elektroniskt (e-post) till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra stämma får ske senast två veckor före stämman även om stämman ska behandla bolagsordningsändring.

12. Årsstämma

På årsstämman 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) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordningen.
- 6) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 7) Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna samt suppleanterna.
- 9) Anmälan av utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

- 10) Val av revisor och revisorssuppleanter.
- 11) Anmälan av utsedda lekmannarevisorer.
- 12) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Förköp

- a. Om aktieägare önskar överlåta en eller flera aktier mot vederlag eller genom gåva ska aktieägaren före överlåtelsen erbjuda aktierna till förköp genom skriftlig anmälan till styrelsen ("**Erbjudandet**"). Erbjudandet ska innehålla information om hur många aktier som omfattas av överlåtelsen, önskad köpeskillning och övriga villkor för den avsedda överlåtelsen. Erbjudandet bör också, i förekommande fall, innehålla uppgift om till vem den tilltänkta överlåtelsen är avsedd att ske.
- b. Förköp får endast utnyttjas beträffande samtliga aktier som omfattas av Erbjudandet. Med undantag för sådan aktieägare som vid tidpunkten för anmälan om Erbjudandet hos styrelsen redan erbjudit en eller flera av sina aktier till förköp är övriga aktieägare, i den mån deras aktier är eller borde ha införts i bolagets aktiebok, är övriga aktieägare i bolaget berättigade att utöva förköp i förhållande till innehavda aktier ("**Förköpsberättigad**"). Om en Förköpsberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier till förköp innan tiden för påkallande enligt stycke c nedan har gått till ända, upphör hans/hennes position som Förköpsberättigad för aktier som omfattas av Erbjudandet.
- c. En Förköpsberättigad, som erhållit underrättelse om ett Erbjudande och som önskar utnyttja Erbjudandet, ska inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet, skriftligen anmäla till bolaget att han/hon önskar utöva förköpsrätten samt om Erbjudandet accepteras eller, om jämkning begärs, vilken jämkning av Erbjudandet som begärs.
- d. Om sådan jämkning av Erbjudandet begärs ska i första hand sådana villkor tillämpas, som följer av eventuell tidigare träffad, särskild överenskommelse mellan aktieägarna. I den mån sådan överenskommelse inte finns och överenskommelse inte kan träffas mellan Förköpsberättigad(e) och den erbjudande aktieägaren, ska den eller de, som önskar fullfölja förköpet påkalla skiljeförfarande i enlighet med vad som anges nedan i punkt 15 senast två månader från ingivandet av anmälan till styrelsen enligt punkt 13 c ovan. Den som väcker talan ska genast anmäla detta hos bolagets styrelse. Om skiljenämnden därvid har att fastställa köpeskillingen per aktie ska köpeskillingen motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då Erbjudandet kom styrelsen till handa.
- e. Anmäler sig flera Förköpsberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan dem bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas mellan dessa Förköpsberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de tidigare äger.

- f. Aktier som förköpts ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset för aktierna blev bestämt.
- g. Överlåtelse av aktie som sker i strid med bestämmelserna i denna punkt 13 är ogiltig.

14. Hembud

- a. Övergår äganderätten till aktie genom bodelning, arv, testamente, vinstutdelning, utskifte från juridisk person, eller genom någon annan transaktion, som inte inneburit att skyldighet förelegat att erbjuda aktien till förköp enligt punkt 13 ovan, från aktieägare till en annan aktieägare i bolaget eller till någon som inte förut är aktieägare i bolaget gäller följande. Aktien ska genast av den nye ägaren hembjudas övriga aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse ("**Hembud**"). Åtkomsten av aktien ska styrkas samt uppgift lämnas om eventuell ersättning.
- b. Hembudet får utnyttjas för del av eller samtliga aktier som omfattas av Hembudet. Med undantag för sådana aktieägare som redan erbjudit en eller flera av sina aktier till förköp enligt punkt 13 ovan är övriga aktieägare i bolaget i den mån deras aktier är eller borde ha införts i aktieboken berättigade att inlösa hembjudna aktier ("**Inlösensberättigad**"). Om en Inlösensberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier till förköp eller inlösen innan tiden för lösningsanspråk enligt punkt 13 c gått till ända, upphör dennes position som Inlösensberättigad för aktier som omfattas av Hembudet.
- c. När hembud skett enligt punkt 14 a ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje Inlösensberättigad med uppmaning till Inlösensberättigad, som vill utöva av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader räknat från det att anmälan om Hembud inkommit till bolagets styrelse.
- d. Anmäler sig flera Inlösensberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan dem bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas mellan dessa Inlösensberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de tidigare äger.
- e. Lösenbeloppet ska i första hand vara ett belopp som följer av eventuell tidigare träffad, särskild överenskommelse mellan aktieägarna, i andra hand avgöras genom att de överlåtande och de Inlösensberättigade träffar sådan överenskommelse. I tredje hand avgörs beloppet genom skiljedom enligt punkt 15 nedan. Skiljenämnden har därvid att fastställa köpeskillingen per aktie till ett pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, med utgångspunkt från förhållandena vid den tidpunkt då Hembudet kom styrelsen till handa. Talan ska väckas inom två månader från det att lösningsanspråk framställts hos bolaget. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då beloppet blivit bestämt.

- f. Om inte någon Inlösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom den tid som anges i punkt c ovan eller om lösenbeloppet inte betalas inom föreskriven tid, har den som gjort Hembudet, rätt att bli införd i aktieboken för hembjudna aktier.

15. Tvist

Tvist som har sitt ursprung i eller sammanhänger med bestämmelserna i punkterna 13 och 14 ovan ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("**Institutet**"). Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman.

Om flera skiljemål påkallats ska de förenas på det sätt som Institutet bestämmer. Skiljeförfarandet ska äga rum i Linköping och språket för förfarandet ska vara svenska.

16. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Linköpings kommun och Mjölby kommun.

Final version 23 februari 2024

Avtal

mellan

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

och

Mjölby kommun

avseende

Aktieägaravtal i Mjölby-Svartådalen Energi AB

Innehållsförteckning:

1.	Parter	4
2.	Bakgrund	4
3.	Omfattningen av detta Avtal	5
4.	Aktiefördelning och nya parter	5
5.	Styrelse	6
6.	Beslutskompetens, beslutsförhet och kvalificerad majoritet	6
7.	Kommunfullmäktiges yttranderätt i vissa frågor	7
8.	Bolagets drift.....	7
9.	Bolagets finansiering.....	8
10.	Ägardirektiv och ägardialog	8
11.	Förtida utträde.....	8
12.	Värdering av aktier.....	9
13.	Inträde vid överlåtelse	9
14.	Villkor för samarbete och detta Avtals giltighet	9
15.	Giltighetstid m.m.	9
16.	Lojalitetsplikt och kontraktsbrott	10
17.	Ändringar och fullständig reglering.....	10
18.	Tvistlösning och tillämplig lag	10
19.	Bundenhet för Bolaget.....	10

Bilageförteckning:

Bilaga 3.3 Bolagsordning

Bilaga 4.1 Aktiefördelning

1. Parter

1.1 Tekniska verken i Linköping AB (publ), 556004–9727, nedan kallat "**TvAB**"

1.2 Mjölby kommun, 212000–0480,

1.1 – 1.2 kallas gemensamt för Parter och individuellt för Part.

2. Bakgrund

2.1 Parterna är aktieägare i Mjölby-Svartådalen Energi AB, 556093–1593, nedan kallat "**Bolaget**". Parterna har mångårig och positiv erfarenhet från gemensamt ägande i Bolaget. I samband med att den tidigare tredje största ägaren, Motala kommun, beslutade lämna sitt ägande i Bolaget inleddes diskussioner mellan den tidigare majoritetsägaren Mjölby kommun och den näst största ägaren Tekniska verken i Linköping AB kring Bolagets utveckling och ägandeförhållanden.

2.2 Energibranschen står inför omfattande förändringar vad avser reglering, lönsamhet, investeringar mm.

2.3 För att möta de framtida utmaningarna krävs ett tydligt industriellt ägande som möjliggör realisering av synergier kombinerade med regional samordning. Detta ska säkra lokal närvaro och utveckling med stärkt lönsamhet som ger ägarna en skälig avkastning på sitt investerade kapital.

2.4 Mjölby kommun och Tekniska verken-koncernen har positiva erfarenheter av tidigare samverkan och samarbeten i direkt eller indirekt samägande av Mjölby-Svartådalen Energi AB, Bixia AB, Bixia ProWin AB och Utsikt Bredband AB. Energisystemen i Mjölby och Linköping driftoptimeras sedan många år vilket möjliggörs av transitleddningen för fjärrvärme mellan Linköping och Mjölby. Samverkan har visat sig väl fungerande under många år.

2.5 Parterna har ett gemensamt intresse att äga, utveckla och förvalta Bolaget. Målsättningen med gemensamt ägande i Bolaget är att bidra till rationell energiförsörjning inom ledningsbunden infrastruktur, samt inom effektiv avfallshantering och cirkulära lösningar, i Mjölby och Linköpings-regionen och genom samverkan skapa lönsamhetsförutsättningar och synergier med regional samverkan. Även inom andra områden där samverkan kan leda till fördelar för Bolaget ska samarbete övervägas. Bolaget ska beakta en företagsekonomisk god balans mellan samhällsnytta, miljö och ekonomi.

2.6 Parterna har gemensamt intresse att verksamheten fortsatt ska bidra som katalysator i regionen med utveckling och innovativa idéer samt genom fortsatt balanserad utbyggnad av infrastruktur och andra lösningar och tjänster som i sig understödjer en god regional utveckling.

2.7 I samband med att Motala Kommun lämnade sitt ägande i Bolaget träffade Parterna ett aktieägaravtal daterat den [INFOGA] 2017 ("**Ursprungliga Aktieägaravtalet**"). Under de år som parterna samägt Bolaget har Bolagets verksamhet utvecklats, varför det finns anledning att nu revidera och utvidga det Ursprungliga Aktieägaravtalet i vissa delar.

2.8 Efter förhandlingar och vissa revideringar av det Ursprungliga Aktieägaravtalet har Parterna enats om att följande aktieägaravtal ("**Avtalet**") ska gälla för Parterna avseende aktieägandet i Bolaget.

3. Omfattningen av detta Avtal

- 3.1 Genom detta Avtal har Parterna överenskommit om ett antal frågor beträffande ägandet, ledningen och driften av Bolaget. Det åligger Parterna att verka för bästa möjliga verksamhetsförutsättningar och eftersträva synergier till gagn för Bolaget och Parterna.
- 3.2 Detta Avtal ersätter således det Ursprungliga Aktieägaravtalet och eventuella andra tidigare aktieägaravtal/konsortialavtal och andra avtal tecknade mellan Parterna rörande ägandet i Bolaget. Parterna bekräftar genom undertecknande av detta Avtal att det Ursprungliga Aktieägaravtalet upphör utan föregående uppsägning.
- 3.3 Bolagets bolagsordning framgår av Bilaga 3.3.

4. Aktiefördelning och nya parter

- 4.1 Parternas aktier i Bolaget ("Aktierna") är fördelade i enlighet med Bilaga 4.1. Förändring av fördelningen kan ske enligt bestämmelserna i detta Avtal.
- 4.2 Vid nyemission som medför rätt att teckna nya Aktier i emissionen eller genom utnyttjande av teckningsrätter vid ett senare tillfälle ska dessa emissioner ske som företrädesemissioner men med rätt till överteckning innebärande att nyemitterade Aktier och därmed förenade röster fördelas i proportion till tidigare aktieinnehav om Parterna tecknar sig för sin andel. Detta gäller dock ej om ny ägare inträder efter beslut enligt punkt 4.3 nedan.
- 4.3 Avstår någon av Parterna från sin rätt i en nyemission ska den andra Parten ha rätt att teckna sig för överblivna Aktier eller andra rättigheter.
- 4.4 I den mån en ny aktieägare ska inträda i Bolaget ska extra bolagsstämma hållas vid vilken det ska beslutas om att genomföra en riktad nyemission till ny aktieägare samt villkoren för densamma. I anslutning till bolagsstämman ska Parterna besluta om att den nya aktieägaren ska tillträda detta Avtal.
- 4.5 För det fall ny aktieägare ska tillkomma i Bolaget på annat sätt än vad som framgår av punkt 4.3 ovan (till exempel genom överlåtelse av befintliga aktier) ska särskilt beslut härom fattas i enighet mellan Parterna.
- 4.6 Parterna är medvetna om att det faktum att ägarfördelningen i Bolaget ändras på annat sätt än pro rata i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget kan komma att kräva anmälan till behöriga myndigheter. Parterna ska tillse att respektive Part samt att Bolaget och Bolagets styrelse vidtar de vederbörliga åtgärder som krävs för att kunna tillgodose sådan anmälan, inklusive men inte begränsat till tidsfrister, uppgiftslämnande och liknande.
- 4.7 Parterna åtar sig att inte påkalla eller utöva förköpsrätt enligt bolagsordningens förköpsbestämmelser i samband med överlåtelse av Aktier som sker i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal eller som sker med godkännande av samtliga Parter.

5. Styrelse

- 5.1 Tillvägagångssättet vid utseende av styrelsens ledamöter och suppleanter framgår av bolagsordningen, bilaga 3.3.

- 5.2 Styrelsen ska i sin arbetsordning utse ett "presidie". Presidiet utgörs av styrelsens ordförande och vice ordförande (se punkt 5.3 nedan). Presidiets uppgifter ska anges i arbetsordningen.
- 5.3 Av styrelsens arbetsordning ska framgå att styrelsens ordförande nomineras av den Part som innehar minst 50 % av aktierna i Bolaget dvs. vid tidpunkten för undertecknande av detta Avtal, TvAB. För det fall sådan Part inte finns väljs styrelsens ordförande enligt aktiebolagslagens regler härom. Av styrelsens arbetsordning ska framgå att styrelsen ska utse vice ordförande bland ledamöter som nominerats av den näst största ägaren, dvs. vid tidpunkten för undertecknande av detta Avtal, Mjölby kommun.

6. Beslutskompetens, beslutsförhet och kvalificerad majoritet

- 6.1 Styrelsen är behörig att fatta beslut endast beträffande frågor med tillhörigt material som tillställs ledamöterna minst sju dagar före styrelsemötet. I undantagsfall kan beslut fattas med kortare varsel om styrelsen är enig om detta. Detta förutsätter dock att samtliga styrelseledamöter är närvarande alternativt godkänner beslutet i efterhand.
- 6.2 Styrelsen är beslutsför endast om samtliga av Parterna nominerade styrelseledamöter är närvarande alternativt suppleanter för dem är närvarande. Närvaro genom telefon eller videolänk kan ersätta fysisk närvaro om styrelsens arbetsordning tillåter sådan form av deltagande. Om en eller flera av ledamöterna och/eller suppleanterna lämnat sina uppdrag i förtid är styrelsen ändå beslutsför om inte beslutsförhet saknas enligt aktiebolagslagens bestämmelser.
- 6.3 Vid beslut i styrelsen i någon av följande frågor krävs att samtliga av Parterna nominerade styrelseledamöter - ordinarie eller tjänstgörande suppleanter - röstar för beslutet:
- 6.3.1 ändring av Bolagets driftsställe till annan plats än Mjölby kommun,
 - 6.3.2 utförsäljning eller nedläggning av hela eller väsentliga delar av verksamheten,
 - 6.3.3 ändring av affärsplanen i strategiskt viktiga frågor,
 - 6.3.4 överlåtelse av dotterbolag,
 - 6.3.5 väsentligt förändrad prismodell eller prisfilosofi, och
 - 6.3.6 tillsättande eller entledigande av verkställande direktör för Bolaget.
- 6.4 Om enighet mellan Parterna inte kan uppnås i fråga enligt punkt 6.3 ovan ska frågan bordläggas och upptas till ny behandling på nästa styrelsemöte, till vilken kallelse ska ske utan dröjsmål. Sådant styrelsemöte ska hållas inom fyra (4) veckor från det styrelsemöte då frågan bordlades.
- 6.5 För beslutsförhet på bolagsstämma krävs att båda Parter är representerade vid stämman.
- 6.6 Vid beslut på bolagsstämma i någon av följande frågor krävs att båda Parter röstar för beslutet för att det ska bli gällande:
- 6.6.1 ändring av bolagsordningen,
 - 6.6.2 nyemission enligt 4.4 ovan, och
 - 6.6.3 likvidation av Bolaget, dock ej sådan likvidation som krävs enligt tvingande lag.

- 6.7 Om enighet mellan Parterna inte kan uppnås i fråga enligt punkt 6.6 ovan ska frågan bordläggas och upptas till ny behandling på nästa bolagsstämma, till vilken kallelse ska ske utan dröjsmål.
- 6.8 Om två försök har gjort att uppnå enighet i frågor enligt någon av punkterna 6.3 eller 6.6 gäller följande. Vem som helst av Parterna (i denna punkt benämnd "Part A") kan rikta ett skriftligt anbud – som ska vara bindande - till den andre Parten (i denna punkt benämnd "Part B") att köpa Part B:s Aktier. Part B måste då på närmast följande sammanträden i de organ, som beslutar om överlåtelse av aktier i Bolaget för Part B:s räkning, föra upp frågan om behandling av budet. När vederbörliga beslut fattats och vunnit laga kraft har Part B att svara Part A inom 10 arbetsdagar därefter. Om Part B accepterar Part A:s anbud ska överlåtelsen av Part B:s Aktier till Part A ske mot kontant betalning inom tio (10) arbetsdagar efter det att Part A mottagit Part B:s svar. Vederbörligen undertecknande aktiebrev och betalning ska då utbytas. Om Part B inte accepterar Part A:s anbud i dess helhet eller inte avger ett svar till Part A inom ovan angiven tid anses istället Part B har köpt Part A:s Aktier för samma pris per aktie som Part A angav i sitt anbud. Överlåtelsen av Part A:s aktier till Part B ska då ske mot kontant betalning inom tio (10) arbetsdagar efter den sista dag som Part B ska svara Part A enligt ovan. Vederbörligen undertecknande aktiebrev och betalning ska då utbytas. Utebliven betalning enligt denna punkt ska ses som ett väsentligt avtalsbrott.

7. Kommunfullmäktiges yttranderätt i vissa frågor

- 7.1 I fråga om beslut i Bolaget där kommunfullmäktige i Part har yttrande- eller beslutanderätt, är Parterna överens om att erforderlig tid för inhämtande av sådant godkännande ska lämnas innan beslut fattas. Vardera Parten ska tillse att sådan information kommer till sin/sina ägarkommuners kännedom i syfte att möjliggöra för kommunfullmäktiges beslut i saken.

8. Bolagets drift

- 8.1 Parterna är överens om att Bolaget ska ha fast driftställe i Mjölby. Framtida beslut om förändring kräver beslutsmajoritet enligt punkt 6.3.1 ovan.

9. Bolagets finansiering

- 9.1 Bolagets utdelningspolicy framgår av vid var tid gällande ägardirektiv för Bolaget.
- 9.2 Utgångspunkten är att Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess egna kapital och verksamhetens intäkter. Finansiering av Bolaget och i förekommande fall ställande av säkerhet sker proportionellt i förhållande till respektive parts ägarandel i Bolaget. Ingen av Parterna ska vara skyldig att bidra till finansieringen av Bolaget.

10. Ägardirektiv och ägardialog

- 10.1 Parterna ska tillse att ägardirektiv fastställs på bolagsstämma, och att detta uppdateras vid behov.
- 10.2 Styrelsens ordförande ska minst en gång per år kalla till en gemensam ägardialog där frågor av strategisk karaktär lyfts för information, diskussion och eventuella

inriktningsbeslut. Ändrade inriktningsbeslut skall i största möjliga mån arbetas in i nytt ägardirektiv inför nästföljande årsstämma.

11. Förtida utträde

11.1 Om

- 11.1.1 Part inte fullföljer sina skyldigheter enligt detta Avtal och avtalsbrottet inte är av ringa betydelse,
- 11.1.2 om Part drabbas av väsentligt försämrad ekonomisk ställning som kan äventyra dennes deltagande i eller åtagande för Bolaget,
- 11.1.3 om Part utan att bryta mot detta Avtal uppvisar illojalt beteende eller andra upprepade handlingar och beteenden som uppenbarligen syftar till att försvåra Bolagets verksamhet,
- 11.1.4 om Part undergår förändringar i ägande som inte är oväsentlig för den andre Parten,
- 11.1.5 andra, nya förhållanden inträffar, som medför att Part inte kan förväntas i framtiden fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal, eller
- 11.1.6 om Part ensidigt säger upp detta Avtal

så äger den andre Parten påkalla den felande Partens omedelbara utträde ur Avtalet. Påkallandet enligt ovan är vidare att jämställa med att felande Parten vid påkallandetidpunkten frivilligt erbjudit samtliga sina aktier och eventuella teckningsrätter till förköp enligt bolagsordningens regler härom, varvid köpeskillingen ska utgöra sjuttio procent (70 %) av det värde som aktierna åsätts enligt punkten 12 nedan.

12. Värdering av aktier

- 12.1 Om ingen köpeskillning angivits i ett förköpserbjudande eller om värdering av Aktie i annat fall ska ske enligt Avtalet och Parterna ej kan träffa överenskommelse om ett värde för Aktierna inom tjugo (20) arbetsdagar från den dag då förköpserbjudandet lämnades, ska följande gälla.
- 12.2 På endera Parts begäran, ska Aktiernas verkliga värde (marknadsvärdet inklusive lämnade aktieägarlån och aktieägartillskott) fastställas av en i förhållande till Parterna oberoende värderingsman utsedd av Stockholms Handelskammare. Värderingsmannen ska ha dokumenterad erfarenhet av företagsvärdering. Värderingsmannen ska basera sin värdering på information som Parterna försett denne med. I den mån praktiskt möjligt ska värderingsmannen förse Parterna med en värdering senast inom tjugo (20) arbetsdagar från det att värderingsmannen utsågs. Kostnaderna för detta förfarande ska bäras av den part som lämnat förköpserbjudandet
- 12.3 Efter fastställandet av värdet av etthundra (100) procent av Bolagets aktier ska beloppet vid behov i enlighet med Avtalets eller bolagsordningen bestämmelser justeras proportionellt utifrån det antal aktier som ska förvärvas, försäljas eller lösas in i förhållande till totala antalet utestående aktier samt med eventuellt andra avdrag som framgår av detta Avtal.
- 12.4 Värderingsmannens beslut enligt denna punkt 12 ska vara slutligt och bindande mellan Parterna och ska anses utgöra en skiljedom.

13. Inträde vid överlåtelse

- 13.1 Part som avytttrat samtliga Aktier och teckningsrätter till annan än Part förbinder sig tillse, att ny aktieägare övertar samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal genom påteckning av detsamma om den andre Parten så begär.

14. Villkor för samarbete och detta Avtals giltighet

- 14.1 Parterna är eniga om, att erforderliga beslut fattas av Parternas styrelser och/eller bolagsstämmor samt att – i förekommande fall – övriga nödvändiga beslut fattas av det eller de kommunala organ vars godkännande erfordras för att detta Avtal ska bli gällande.

15. Giltighetstid m.m.

- 15.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av båda Parter. Avtalet gäller till 31 december 2027. Om uppsägning ej sker förlängs Avtalet fyra år i taget. Uppsägning – som även anses vara ett erbjudande om förköp av aktier enligt bolagsordningens förköpsklausul - ska ske skriftligen till den andre Parten och vara tillhanda senast tolv (12) månader före avtalsperiodens utgång för att bli gällande. Uppsägning som sänds med rekommenderat brev till Parts hos Bolagsverket anmälda adress anses vara tillhanda senast en vecka efter avsändandet.
- 15.2 Om uppsägningen med det erbjudande om förköp som därmed följer leder till att förköp äger rum ska – med avvikelse från bolagsordningens bestämmelser - tillträde till de Aktier som därmed köps anses ske när Avtalet upphör eller vid den tidigare tidpunkt som Parterna överenskommer.

16. Lojalitetsplikt och kontraktsbrott

- 16.1 Parterna förbinder sig att lojalt följa detta Avtal och att alltid rösta, respektive tillse att av Part utsedda styrelseledamöter röstar, enligt dess föreskrifter. Parterna är skyldiga att utöva sin rösträtt både i styrelsen och på bolagsstämma.
- 16.2 Om Part gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte efter varning tagit rättelse är den felande Parten skyldig att till den andre Parten utge skadestånd som härmed förbinder sig att till Bolaget överlåta skadeståndsbeloppet. Utan att skadans storlek behöver visas uppgår skadeståndsbeloppet till minst 1 000 000 kr. Skyldigheten att överlåta skadeståndsbeloppet till Bolaget gäller inte om det är uppenbart att det är en enskild Part som för egen del skadats genom avtalsbrottet.
- 16.3 Utgivande av skadestånd inverkar ej på Parts rätt att göra andra påföljder gällande i anledning av Parts avtalsbrott.

17. Ändringar och fullständig reglering

- 17.1 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.
- 17.2 Detta Avtal med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta Avtal ersätts av innehållet i Avtalet med bilagor.

18. Tvistlösning och tillämplig lag

- 18.1 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Regler för Förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandet ska äga rum i Linköping.
- 18.2 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

19. Bundenhet för Bolaget

- 19.1 Genom underskrift av detta Avtal har Parterna ingått Avtalet för egen del. Bolaget bekräftar samtidigt - trots att det inte är part i Avtalet - att ensidigt gentemot Parterna förbinda sig att inte verkställa eller på annat sätt biträda beslut som inte är i överensstämmelse med innehållet i Avtalet.

* * * *

Detta Avtal har upprättats i två original exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

(Underskrifter följer på nästa sida)

Datum:

Ort:

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

[INFOGA]

Datum:

Ort:

Mjölby kommun

[INFOGA]

Datum:

Ort:

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

[INFOGA]

Datum:

Ort:

Mjölby kommun

[INFOGA]

BOLAGSORDNING

1. Bolagets firma

Bolagets firma är Mjölby-Svartådalen Energi Aktiebolag.

2. Bolagets säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

3. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, försälja och distribuera energi, att uppföra och driva härför erforderliga anläggningar, att bedriva installations- och serviceverksamhet i energibranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Genom regional samverkan ska lönsamhetsförutsättningar och synergier skapas. Bolaget ska beakta en företagsekonomisk god balans mellan samhällsnytta, miljö och ekonomi. Bolaget kan även mot ersättning tillhandahålla resurser för annan närliggande verksamhet.

4. Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till rationell energiförsörjning inom ledningsbunden infrastruktur i Mjölby kommun med omnejd.

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 miljoner och högst 12 miljoner kronor.

6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 och högst 120 000.

Alla aktier ska medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst samt i övrigt.

7. Styrelse

Styrelsen ska, utöver eventuella arbetstagarrepresentanter, bestå av sju ledamöter och tre suppleanter.

Kommunfullmäktige i Linköpings kommun utser fem ledamöter och två suppleanter.
Kommunfullmäktige i Mjölby kommun utser två ledamöter och 1 suppleant.

Ledamöterna och suppleanterna utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. om ledamot eller suppleant lämnar sitt uppdrag i förtid utser det kommunfullmäktige, som utsett den avgångna ledamoten eller suppleanten, någon i dennes ställe för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget välja en revisor och en eller flera revisorssuppleanter efter nominering av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. Revisorn och revisorssuppleanten, alternativt revisorssuppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då de utsågs.

9. Lekmannarevisorer

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses två lekmannarevisorer, en av kommunfullmäktige i Linköpings kommun och en av kommunfullmäktige i Mjölby kommun. Uppdraget som lekmannarevisorer gäller för samma tidsperiod som för styrelsen.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

11. Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller elektroniskt (e-post) till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra stämma får ske senast två veckor före stämman även om stämman ska behandla bolagsordningsändring.

12. Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

- (i) Val av ordförande vid stämman.
- (ii) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- (iii) Val av en eller två justeringsmän
- (iv) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- (v) Godkännande av dagordningen.
- (vi) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport."
- (vii) Beslut
 - a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- (viii) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna samt suppleanterna.
- (ix) Anmälan av utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter



- (x) Val av revisor och revisorssuppleanter
- (xi) Anmälan av utsedda lekmannarevisorer
- (xii) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Förköp

- a. Om aktieägare önskar överlåta en eller flera aktier mot vederlag eller genom gåva ska aktieägaren före överlåtelsen erbjuda aktierna till förköp genom skriftlig anmälan till styrelsen ("Erbjudandet"). Erbjudandet ska innehålla hur många aktier som omfattas av överlåtelsen, önskad köpeskillning och övriga villkor för den avsedda överlåtelsen. Erbjudandet bör också, i förekommande fall, innehålla uppgift om till vem den tilltänkta överlåtelsen ska ske.
- b. Förköp får endast utnyttjas beträffande samtliga aktier som omfattas av Erbjudandet. Med undantag för sådan aktieägare som redan erbjudit en eller flera av sina aktier till förköp är övriga aktieägare i den mån deras aktier är eller borde ha införts i bolagets aktiebok berättigade att utöva förköp i förhållande till innehavda aktier ("Förköpsberättigad"). Om en Förköpsberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier till förköp innan tiden för påkallande enligt stycke c nedan har gått till ända, upphör hans/hennes position som Förköpsberättigad för aktier som omfattas av Erbjudandet.
- c. En Förköpsberättigad, som erhållit underrättelse om ett Erbjudande och som önskar utnyttja Erbjudandet, ska inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet, skriftligen anmäla till bolaget att han/hon önskar utöva förköpsrätten samt om Erbjudandet accepteras eller, om jämkning begärs, vilken jämkning av Erbjudandet som begärs.
- d. Om sådan jämkning av Erbjudandet begärs ska i första hand sådana villkor tillämpas, som följer av eventuell tidigare träffad, särskild överenskommelse mellan aktieägarna. I den mån sådan överenskommelse inte finns och överenskommelse inte kan träffas mellan Förköpsberättigad(e) och den erbjudande aktieägaren, ska den eller de, som önskar fullfölja förköpet påkalla skiljeförfarande i enlighet med vad som anges nedan i punkt 15 senast två månader från ingivandet av anmälan till styrelsen enligt punkt 13 c ovan. Den som väcker talan ska genast anmäla detta hos bolagets styrelse. Om skiljenämnden därvid har att fastställa köpeskillingen per aktie ska köpeskillingen motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då Erbjudandet kom styrelsen till handa.
- e. Anmäler sig flera Förköpsberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan dem bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas mellan dessa Förköpsberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de tidigare äger.
- f. Aktier som förköpts ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset för aktierna blev bestämt.

DB
CB *for* *vt*

- g. Överlåtelse av aktie som sker i strid med bestämmelserna i denna punkt 13 är ogiltig.

14. Hembud

- a. Övergår äganderätten till aktie genom bodelning, arv, testamente, vinstutdelning, utskifte från juridisk person, eller genom någon annan transaktion, som inte inneburit att skyldighet förelegat att erbjuda aktien till förköp enligt punkt 13 ovan, från aktieägare till en annan aktieägare i bolaget eller till någon som inte förut är aktieägare i bolaget gäller följande. Aktien ska genast av den nye ägaren hembjudas övriga aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse ("Hembud"). Åtkomsten av aktien ska styrkas samt uppgift lämnas om eventuell ersättning.
- b. Hembudet får utnyttjas för del av eller samtliga aktier som omfattas av Hembudet. Med undantag för sådana aktieägare som redan erbjudit en eller flera av sina aktier till förköp enligt punkt 13 ovan är övriga aktieägare i bolaget i den mån deras aktier är eller borde ha införts i aktieboken berättigade att inlösa hembjudna aktier ("Inlösenberättigad"). Om en Inlösenberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier till förköp eller inlösen innan tiden för lösningsanspråk enligt punkt 13 c gått till ända, upphör dennes position som Inlösenberättigad för aktier som omfattas av Hembudet.
- c. När hembud skett enligt punkt 14 a ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje Inlösenberättigad med uppmaning till Inlösenberättigad, som vill utöva av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader räknat från det att anmälan om Hembud inkommit till bolagets styrelse.
- d. Anmäler sig flera Inlösenberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan dem bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas mellan dessa Inlösenberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de tidigare äger.
- e. Lösenbeloppet ska i första hand vara ett belopp som följer av eventuell tidigare träffad, särskild överenskommelse mellan aktieägarna, i andra hand avgöras genom att de överlåtande och de Inlösenberättigade träffar sådan överenskommelse. I tredje hand avgörs beloppet genom skiljedom enligt punkt 15 nedan. Skiljenämnden har därvid att fastställa köpeskillingen per aktie till ett pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, med utgångspunkt från förhållandena vid den tidpunkt då Hembudet kom styrelsen till handa. Talan ska väckas inom två månader från det att lösningsanspråk framställts hos bolaget. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då beloppet blivit bestämt.
- f. Om inte någon Inlösenberättigad framställer lösningsanspråk inom den tid som anges i punkt c ovan eller om lösenbeloppet inte betalas inom föreskriven



tid, har den som gjort Hembudet, rätt att bli införd i aktieboken för hembjudna aktier.

15. Tvist

Tvist som har sitt ursprung i eller sammanhänger med bestämmelserna i punkterna 13 och 14 ovan ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Om flera skiljemål påkallats ska de förenas på det sätt som Institutet bestämmer. Skiljeförfarandet ska äga rum i Linköping på svenska.

16. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Linköpings kommun och Mjölby kommun.

28
CB. *[Signature]*

Finans- och utdelningspolicy

Mjölby-Svartådalen Energi AB

Bilaga 8.1 till Aktieägaravtal

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Under tid som bolaget ägarmässigt är dotterföretag inom Tekniska verken-koncernen och denna ingår som dotterföretag i koncern inom Linköpings kommun gäller de av Linköpings kommunfullmäktige fastställda gemensamma finansreglerna som yttre ramverk.

2. Finanspolicy

Det är **bolagets styrelse** som har det yttersta ansvaret för bolagets finansverksamhet och har därmed också det övergripande ansvaret för bolagets finanspolicy. Styrelsen skall därför minst en gång per år fastställa och besluta om eventuella förändringar i finanspolicyn. Tekniska verken i Linköping skall säkerställa att styrelsen för bolaget hålls väl informerad om eventuella förändringar i nu upprättad finanspolicy.

Den för Mjölby-Svartådalen Energi AB gällande finanspolicyn är:

- Finanspolicy inom Tekniska verken-koncernen version 6.4
- Policyn bifogas i sin helhet med detta dokument

Mjölby-Svartådalen Energi AB skall finansieras proportionellt i förhållande till respektive parts ägande. Detta kan göras genom proportionell borgen mot extern finansiär eller genom proportionellt givna lån från respektive ägare. Finansieringsformen skall vara likformig och följa samma struktur för samtliga delägare i bolaget.

3. Utdelningspolicy

3.1 Bakgrund

Syftet med utdelningspolicyn är att etablera basen för en balanserad och konsekvent princip till gagn för bolagets verksamhetskrav och planeringsförutsättningar likväl som ägarens behov och ambition att få en skälig direktavkastning kopplad till sitt ägande.

Målsättningen är att åstadkomma en utdelning med jämn tillväxt över tiden genom tillväxt i verksamhetens nettoresultat.

3.2 Riktlinjer

Utdelningspolicy innebär att en hög andel av koncernens samlade intjäning delas ut till aktieägaren.

De årliga besluten om utdelning skall beakta koncernens genomförande av den långsiktiga strategin, bolagets/koncernens finansiella ställning och andra ekonomiska mål. Eventuella utdelningsbegränsningar enligt lag beaktas fullt ut.

Bolaget skall långsiktigt ha en soliditet överstigande 30%. Överkapitalisering av bolaget, dvs om soliditeten långsiktigt bedöms överstiga 30%, skall kunna utdelas till aktieägarna om medel härför bedöms disponibla med beaktande av ovan sagda. Under verksamhetens inledande verksamhetsår bedöms överskott behövas för framtida investeringar.

Normalt skall bolaget göra maximala skattemässiga avskrivningar.

Utdelning från Mjölby-Svartådalen Energi AB skall långsiktigt och sett över en konjunkturcykel uppgå till 30% - 50% av koncernens nettoresultat med beaktande av ovan angivna kriterier.

4. Giltighetstid

Denna policy gäller efter styrelsebeslut 2017-xx-xx. Utvärdering samt uppdatering av bolagets finanspolicy skall ske minst en gång per år och godkännas i styrelsen. Finanspolicyn skall vara ett levande dokument som hålls aktuellt och följer såväl verksamhetens som marknadens utveckling.

Mjölby 2017-xx-xx

Mjölby-Svartådalen Energi AB

Styrelsens ordförande



Bilaga 4.1

Aktiernas fördelning

Aktiernas fördelning 2016-12-31

	<u>Antal</u>	<u>Andel</u>
Mjölby kommun	23 458	54,37%
Tekniska verken i Linköping AB	15 200	35,23%
Motala kommun	4 441	10,29%
Övriga	44	0,10%
Summa	43 143	100,00%

Aktiernas fördelning efter aktieöverlåtelse 1 maj 2017

	<u>Antal</u>	<u>Andel</u>
Mjölby kommun	21 140	49,00%
Tekniska verken i Linköping AB	21 959	50,90%
Motala kommun	0	0,00%
Övriga	44	0,10%
Summa	43 143	100,00%

OB 

Avtal

mellan

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

och

Mjölby kommun

avseende

Aktieägaravtal i Mjölby-Svartådalen Energi AB

Innehållsförteckning:

1.	Parter.....	4
2.	Bakgrund.....	4
3.	Omfattningen av detta Avtal	5
4.	Aktiefördelning och nya parter.....	5
5.	Styrelse	5
6.	Beslutskompetens, beslutsförhet och kvalificerad majoritet.....	6
7.	Bolagets drift.....	7
8.	Bolagets finansiering.....	7
9.	Förtida utträde.....	7
10.	Inträde vid överlåtelse	8
11.	Villkor för samarbete och detta Avtals giltighet	8
12.	Giltighetstid m.m.	8
13.	Lojalitetsplikt och kontraktsbrott	8
14.	Ändringar och fullständig reglering	9
15.	Skiljedom och lämplig lag.....	9
16.	Bundenhet för Bolaget	9

Bilageförteckning:

Bilaga 3.3 Bolagsordning

Bilaga 4.1 Aktiefördelning

Bilaga 8.1 Finansierings- och utdelningspolicy

1. Parter

1.1 Tekniska verken i Linköping AB (publ), 556004-9727, nedan kallat "**TvAB**"

1.2 Mjölby kommun, 212000-0480,

1.1 – 1.2 kallas gemensamt för Parter och individuellt för Part.

Parterna är aktieägare i Mjölby-Svartådalen Energi AB, 556093-1593, nedan kallat "**Bolaget**".

2. Bakgrund

2.1 Parterna har mångårig och positiv erfarenhet från gemensamt ägande i Bolaget. I samband med att den tidigare tredje största ägaren, Motala kommun, beslutade lämna sitt ägande i Bolaget inleddes diskussioner mellan den tidigare majoritetsägaren Mjölby kommun och den näst största ägaren Tekniska verken i Linköping AB kring Bolagets utveckling och ägandeförhållanden.

2.2 Energibranschen står inför omfattande förändringar vad avser reglering, lönsamhet, investeringar mm.

2.3 För att möta de framtida utmaningarna krävs ett tydligt industriellt ägande som möjliggör realisering av synergier kombinerade med regional samordning. Detta ska säkra lokal närvaro och utveckling med stärkt lönsamhet som ger ägarna en skälig avkastning på sitt investerade kapital.

2.4 Mjölby kommun och Tekniska verken-koncernen har positiva erfarenheter av tidigare samverkan och samarbeten i direkt eller indirekt samägande av Mjölby-Svartådalen Energi AB, Bixia AB, Bixia ProWin AB och Utsikt Bredband AB. Energisystemen i Mjölby och Linköping driftoptimeras sedan många år vilket möjliggörs av transitledningen för fjärrvärme mellan Linköping och Mjölby. Samverkan har visat sig väl fungerande under många år.

2.5 Parterna har ett gemensamt intresse att äga, utveckla och förvalta Bolaget. Målsättningen med gemensamt ägande i Bolaget är att bidra till rationell energiförsörjning inom ledningsbunden infrastruktur inom Mjölby och Linköpings-regionen och genom samverkan skapa lönsamhetsförutsättningar och synergier med regional samverkan. Även inom andra områden där samverkan kan leda till fördelar för Bolaget ska samarbete övervägas. Bolaget ska beakta en företagsekonomisk god balans mellan samhällsnytta, miljö och ekonomi.

2.6 Parterna har gemensamt intresse att verksamheten fortsatt ska bidra som katalysator i regionen med utveckling och innovativa idéer samt genom fortsatt balanserad utbyggnad av infrastruktur som i sig understödjer en god regional utveckling.

2.7 Efter förhandlingar har Parterna enats om att följande aktieägaravtal ("**Avtalet**") ska gälla för Parterna avseende aktieägandet i Bolaget.

3. Omfattningen av detta Avtal

- 3.1 Genom detta Avtal har Parterna överenskommit om ett antal frågor beträffande ägandet, ledningen och driften av Bolaget. Det åligger Parterna att verka för bästa möjliga verksamhetsförutsättningar och eftersträva synergier till gagn för Bolaget och Parterna.
- 3.2 Detta Avtal ersätter tidigare aktieägaravtal/konsortialavtal och andra avtal tecknade mellan Parterna rörande ägandet i Bolaget.
- 3.3 Bolagets bolagsordning ska vara enligt Bilaga 3.3.

4. Aktiefördelning och nya parter

- 4.1 Parternas aktier i Bolaget ("Aktierna") är fördelade i enlighet med Bilaga 4.1. Förändring av fördelningen kan ske enligt bestämmelserna i detta Avtal.
- 4.2 Vid nyemission som medför rätt att teckna nya Aktier i emissionen eller genom utnyttjande av teckningsrätter vid ett senare tillfälle ska dessa emissionen ske som företrädesemissioner men med rätt till överteckning innebärande att nytillkommande Aktier och därmed förenade röster fördelas i proportion till tidigare aktieinnehav om Parterna tecknar sig för sin andel. Detta gäller dock ej om ny ägare inträder efter beslut enligt punkt 4.3 nedan.
- 4.3 Avstår någon av Parterna från sin rätt i en nyemission ska vid överteckning överblivna Aktier eller andra rättigheter erbjudas den andre Parten.
- 4.4 För att besluta om ny aktieägare i Bolaget ska extra bolagsstämma hållas vid vilken det ska beslutas om att genomföra en riktad nyemission till ny aktieägare samt villkoren för densamma. I anslutning till bolagsstämman ska Parterna besluta om att ny aktieägare ska tillträda detta Avtal.
- 4.5 För det fall ny aktieägare ska tillkomma i Bolaget på annat sätt än vad som framgår av punkt 4.3 ovan (t ex genom överlåtelse av befintliga aktier) ska särskilt beslut härom fattas i enighet mellan Parterna.

5. Styrelse

- 5.1 Utseendet av styrelsen framgår av bolagsordningen, bilaga 3.3.
- 5.2 Styrelsen ska i sin arbetsordning utse ett "presidie". Presidiet utgörs av styrelsens ordförande och vice ordförande (se punkt 5.3 nedan). Presidiets uppgifter ska anges i arbetsordningen.
- 5.3 Av styrelsens arbetsordning ska framgå att styrelsens ordförande nomineras av den Part, dvs TvAB, som innehar minst 50 % av aktierna i Bolaget och denne ska väljas till ordförande. För det fall sådan Part inte finns väljs styrelsens ordförande enligt aktiebolagslagens regler härom. Av styrelsens arbetsordning ska framgå att styrelsen ska utse vice ordförande bland ledamöter som nominerats av den näst största ägaren, dvs Mjölby kommun,

6. Beslutskompetens, beslutsförhet och kvalificerad majoritet

- 6.1 Styrelsen är behörig att fatta beslut endast beträffande frågor med tillhörigt material som tillställs ledamöterna minst sju dagar före styrelsemötet. I undantagsfall kan beslut fattas med kortare varsel om styrelsen är enig om detta. Detta förutsätter dock att samtliga styrelseledamöter är närvarande alternativt godkänner beslutet i efterhand.
- 6.2 Styrelsen är beslutsför endast om samtliga av Parterna nominerade styrelseledamöter är närvarande alternativt suppleanter för dem är närvarande. Närvaro genom telefon eller videolänk kan ersätta fysisk närvaro om styrelsens arbetsordning infört sådana möjligheter. Om en eller flera av ledamöterna och/eller suppleanterna lämnat sina uppdrag är styrelsen ändå beslutsför om inte beslutsförhet saknas enligt aktiebolagslagens bestämmelser. Vid sådant styrelsemöte ska samtliga beslut fattas i enlighet med bestämmelsen i punkt 6.3 nedan.
- 6.3 Vid beslut i styrelsen i någon av följande frågor krävs att de av Parterna nominerade styrelseledamöterna - ordinarie eller tjänstgörande suppleanter - röstar för beslutet:
- 6.3.1 ändring av Bolagets driftsställe till annan plats än Mjölby kommun,
 - 6.3.2 utförsäljning eller nedläggning av hela eller väsentliga delar av verksamheten,
 - 6.3.3 ändring av affärsplanen i strategiskt viktiga frågor,
 - 6.3.4 bildande och försäljning av dotterbolag,
 - 6.3.5 väsentligt förändrad prismodell eller prisfilosofi,
 - 6.3.6 tillsättande eller entledigande av verkställande direktör för Bolaget.
- 6.4 Om enighet mellan Parterna inte kan uppnås i fråga enligt punkt 6.3 ovan ska frågan bordläggas och upptas till ny behandling på nästa styrelsemöte, till vilken kallelse ska ske utan dröjsmål.
- 6.5 För beslutsförhet på bolagsstämma krävs att båda Parter är närvarande vid stämman.
- 6.6 Vid beslut på bolagsstämma i någon av följande frågor krävs att båda Parter röstar för beslutet för att det ska bli gällande:
- 6.6.1 ändring av bolagsordningen,
 - 6.6.2 nyemission enligt 3.4 ovan,
 - 6.6.3 likvidation av Bolaget, dock ej sådan likvidation som krävs enligt tvingande lag.
- 6.7 Om enighet mellan Parterna inte kan uppnås i fråga enligt punkt 6.6 ovan ska frågan bordläggas och upptas till ny behandling på nästa bolagsstämma, till vilken kallelse ska ske utan dröjsmål.
- 6.8 Om två försök har gjorts att uppnå enighet i frågor enligt någon av punkterna 6.3 eller 6.6 gäller följande. Vem som helst av Parterna (i denna punkt benämnd "Part A") kan rikta ett skriftligt anbud – som ska vara bindande - till den andre Parten (i denna punkt benämnd "Part B") att köpa Part B:s Aktier. Part B måste

då på närmast följande sammanträden i de organ, som beslutar om aktieöverlåtelser för Part B:s räkning, föra upp frågan om behandling av budet. När vederbörliga lagakraftägande beslut föreligger har Part B att svara Part A inom 10 arbetsdagar därefter. Om Part B accepterar Part A:s anbud ska överlåtelser av Part B:s Aktier till Part A ske mot kontant betalning inom 10 arbetsdagar efter det att Part A mottagit Part B:s svar. Vederbörligen undertecknande aktiebrev och betalning ska då utbytas. Om Part B inte accepterar Part A:s anbud i dess helhet eller inte avger ett svar till Part A inom ovan angiven tid har en omvänd affär kommit till stånd, det vill säga Part B har köpt Part A:s Aktier för samma pris per aktie som Part A angav i sitt anbud. Överlåtelser av Part A:s aktier till Part B ska då ske mot kontant betalning inom 10 arbetsdagar efter den sista dag som Part B ska svara Part A enligt ovan. Vederbörligen undertecknande aktiebrev och betalning ska då utbytas.

7. Bolagets drift

- 7.1 Parterna är överens om att Bolaget ska ha fast driftställe i Mjölby. Framtida beslut om förändring kräver beslutsmajoritet enligt punkt 6.3.1 ovan.
- 7.2 Parterna är överens om att eftersträva likformig prissättning och prisfilosofi mellan ägarorterna.
- 7.3 Parterna är överens om att befintlig personal vid tidpunkten för detta Avtals tecknande under en period om 2 år ska kunna erbjudas anställning inom Tekniska verken-koncernen i händelse av eventuell övertalighet i Bolaget till följd av de förändrade majoritetsförhållandena i Bolaget.

8. Bolagets finansiering

- 8.1 Parternas åtaganden såvitt avser finansiering av Bolaget och dess utdelningspolicy framgår av Bilaga 8.1. Finansiering och borgen sker proportionellt i förhållande till respektive parts ägarandel i Bolaget.

9. Förtida utträde

- 9.1 Om
 - 9.1.1 Part inte fullföljer sina skyldigheter enligt detta Avtal och avtalsbrottet inte är av ringa betydelse, eller
 - 9.1.2 om Part drabbas av väsentlig försämrad ekonomisk ställning som kan äventyra dennes deltagande i eller åtagande för Bolaget, eller
 - 9.1.3 om Part utan att bryta mot detta Avtal uppvisar illojalt beteende eller andra upprepade handlingar och beteenden som uppenbarligen syftar till att försvåra Bolagets verksamhet, eller
 - 9.1.4 om Part undergår förändringar i ägande som inte är oväsentlig för den andre Parten, eller

- 9.1.5 andra, nya förhållanden inträffar, som medför att Part inte kan förväntas i framtiden fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal, eller
- 9.1.6 om Part ensidigt säger upp detta Avtal

så äger den andre Parten påkalla den felande Partens omedelbara utträde ur Avtalet. Påkallandet enligt ovan är vidare att jämställa med att felande Parten vid påkallandetidpunkten frivilligt erbjudit samtliga sina aktier och eventuella teckningsrätter till förköp enligt bolagsordningens regler härom.

10. Inträde vid överlåtelse

- 10.1 Part som avyttrat samtliga Aktier och teckningsrätter till annan än Part förbinder sig tillse, att ny aktieägare övertar samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal genom påteckning av detsamma om den andre Parten så begär.

11. Villkor för samarbete och detta Avtals giltighet

- 11.1 Parterna är eniga om, att erforderliga beslut fattas av Parternas styrelser och/eller bolagsstämmor samt att – i förekommande fall – övriga nödvändiga beslut fattas av det eller de kommunala organ vars godkännande erfordras för att detta Avtal ska bli gällande.

12. Giltighetstid m.m.

- 12.1 Detta Avtal träder i kraft när det underskrivits av båda Parter. Avtalet gäller till utgången av det kalenderår som inträffar närmast efter det att fyra år har förflutit dvs till utgången av 2022. Om uppsägning ej sker förlängs Avtalet fyra år i taget. Uppsägning – som även anses vara ett erbjudande om förköp av aktier enligt bolagsordningens förköpsklausul - ska ske skriftligen till den andre Parten och vara tillhanda senast tolv månader före avtalsperiodens utgång för att bli gällande. Uppsägning som sänds med rekommenderat brev till Parts hos Bolagsverket anmälda adress anses vara tillhanda senast en vecka efter avsändandet.
- 12.2 Om uppsägningen med det erbjudande om förköp som därmed följer leder till att förköp äger rum ska – med avvikelse från bolagsordningens bestämmelser - tillträde till de Aktier som därmed köps anses ske när Avtalet upphör eller vid den tidigare tidpunkt som Parterna överenskommer.

13. Lojalitetsplikt och kontraktsbrott

- 13.1 Parterna förbinder sig att lojalt följa detta Avtal och att alltid rösta enligt dess föreskrifter. Parterna är skyldiga att utöva sin rösträtt både i styrelsen och på bolagsstämma.
- 13.2 Om Part gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte efter varning tagit rättelse är den felande Parten skyldig att till den andre Parten utge skadestånd

som härmed förbinder sig att till Bolaget överlåta skadeståndsbeloppet. Utan att skadans storlek behöver visas uppgår skadeståndsbeloppet till minst 1 000 000 kr. Skyldigheten att överlåta skadeståndsbeloppet till Bolaget gäller inte om det är uppenbart att det är en enskild Part som för egen del skadats genom avtalsbrottet.

13.3 Utgivande av skadestånd inverkar ej på Parts rätt att göra andra påföljder gällande i anledning av Parts avtalsbrott.

14. Ändringar och fullständig reglering

14.1 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

14.2 Detta Avtal med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta Avtal ersätts av innehållet i Avtalet med bilagor.

15. Skiljedom och lämplig lag

15.1 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Instituttet") Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandet ska äga rum i Linköping.

16. Bundenhet för Bolaget

16.1 Genom underskrift av detta Avtal har Parterna ingått Avtalet för egen del. Bolaget bekräftar samtidigt - trots att det inte är part i Avtalet - att ensidigt gentemot Parterna förbinda sig att inte verkställa eller på annat sätt biträda beslut som inte är i överensstämmelse med innehållet i Avtalet.

* * * *

Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt. Underskrifter följer på nästa sida.

Datum:

Ort:

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Nils Hillerbrand

Styrelsens ordförande

Datum:

Ort:

Mjölby kommun

Cecilia Burenby

Kommunstyrelsens ordförande

Datum:

Ort:

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Anders Jonsson

Vd och koncernchef

Datum:

Ort:

Mjölby kommun

Dag Segrell

Kommundirektör