

Aktieägaravtal Logistik- position Katrineholm AB

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 5.13)



5.13 AKTIEÄGARAVTAL
LOGISTIKPOSITION KATRINEHOLM AB
Styrdokument - Författningssamling
Datum
2008-03-17

Beslutshistorik

Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17, § 39

Aktieägaravtal Logistikposition Katrineholm AB

1. Parter

1.1 Katrineholms kommun, 212000-0340, ("Kommunen"), 641 80 Katrineholm

1.2 Brinova Fastigheter AB, org. nr 556594-9566, Verkstadsgatan 13, 252 27 Helsingborg, ("Brinova")

2. Bakgrund och syfte

2.1 Brinova bedriver verksamhet avseende ägande, förvaltning och projektutveckling av fastigheter.

2.2 Parterna har överenskommit att gemensamt utveckla och exploatera mark inom Katrineholms kommun för att upprätt logistikfastigheter i anslutning till Katrineholms blivande kombiterminal. Mot bakgrund därav har Parterna beslutat att samarbeta i ett för ändamålet gemensamt ägt bolag ("Bolaget").

2.4 Detta aktieägaravtal har ingåtts för att reglera Parternas gemensamma ägande av Bolaget samt Bolagets verksamhet.

3. Bolaget och dess verksamhet

3.1 Bolaget ska ägas till fyrtionio (49) procent av Kommunen och till femtioen (51) procent av Brinova. Bolaget ska ha ett aktiekapital om SEK 6 000 000 fördelat på 6 000 aktier.

Såvitt erforderligt ska parterna medverka i split, emission och/ eller överlåtelse för att uppnå nämnda ägandeförhållanden. Avsikten är att Bolaget ska utgöras av det intill denna dag vilande bolaget Brinova Nova 176 AB (för ändring till firma enligt nedan) med org nr 556692-4147.

3.2 Bolaget ska som målsättning ha ett eget kapital motsvarande en soliditet om trettio (30) procent, dock ska soliditeten aldrig understiga tjugofem (25) procent.

3.3 Bolagets verksamhet ska omfatta att utveckla och exploatera mark samt äga och förvalta fastigheter inom Katrineholms kommun. För nämnda syfte ska Bolaget verka för att från Kommunen förvärva markområde enligt Bilaga 1 samt erhålla optionsrätt att förvärva ytterligare ett markområde för expansion österut.

4. Bolagets firma

Bolagets firma ska vara Katrineholms Logistikcentrum AB.

5. Bolagsordning

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga 2. Parterna förbinder sig att aktivt medverka till att en bolagsordning med lydelse enligt Bilaga 2 snarast möjligt antas och registreras vid Bolagsverket.

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i Bolagets bolagsordning och detta avtal ska avtalets bestämmelser äga företräde i den mån bolagsordningens bestämmelser är dispositiva.

6. Bolagets lokalisering

Bolaget ska ha sitt säte i Katrineholms kommun.

7. Styrelse och verkställande direktör

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av fyra av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter. Brinova respektive Kommunen ska ha rätt att utse två ledamöter vardera. Kommunens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Katrineholm.

Innan Parterna beslutar om vilka personer som ska utses till styrelseledamöter ska samråd äga rum.

7.2 Brinova ska utse styrelsens ordförande till och med årsstämman 2008. Kommunen ska utse styrelsens ordförande från tiden från årsstämma 2008 till och med årsstämma 2009. Därefter ska Kommunen och Brinova för ett år i taget till och med årsstämma utse styrelsens ordförande.

7.3 För tid under vilken styrelsens ordförande har utsetts av Brinova ska Kommunen ha rätt att utse verkställande direktör i Bolaget. För tid under vilken styrelsens ordförande har utsetts av Kommunen ska Brinova ha rätt att utse verkställande direktör i Bolaget.

8. Bolagsstämma

Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt Bolagets bolagsordning eller detta avtal. Styrelsens ordförande har rätt att vara ordförande på bolagsstämman.

9. Enighet vid vissa beslut

För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska, oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar, enighet föreligga mellan parterna.

- a) Ändring av bolagsordningen.
- b) Ändring av Bolagets aktiekapital, utgivning av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.
- c) Vinstutdelning, om denna avviker från bestämmelserna i punkt 14.
- d) Beslut att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta avtal.
- e) Ändring av lokaliseringen av Bolagets verksamhet.
- f) Ändring av inriktningen av Bolagets verksamhet.
- g) Investering i fastighet, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett sammanlagt investeringsbelopp överstigande SEK 3 000 000 per räkenskapsår.
- h) Upptagande eller förändring av lån eller annan kredit.
- i) Ställande av säkerhet.

- j) Väsentlig organisatorisk förändring (förändringar enligt punkt 7.3 ovan undantagna).
- k) Förvärv eller överlåtelse av aktier eller rörelse eller rörelsegren.
- l) Överlåtelse av fastighet.
- m) Bildande eller nedläggning av dotterbolag.
- n) Utseende av styrelse i Bolagets dotterbolag.
- o) Avtal eller förändring av avtal mellan Bolaget och någon av Parterna eller någon närstående till någon av Parterna.
- p) Avtal eller förändring av avtal om samarbete med annan, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet.

Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesammanträde sådan fråga som enligt föregående stycke fordrar enighet mellan parterna och kan enighet inte uppnås, ska frågan avföras från dagordningen och bordläggas till nästa bolagsstämma eller styrelsesammanträde. Om oenigheten kvarstår även efter nästa bolagsstämma eller styrelsesammanträde ska parterna i god anda inleda förhandling om hur samarbetet i Bolaget lämpligast ska upplösas. Om parterna inte på detta sätt lyckas enas om hur samarbetet ska upplösas ska upplösning endast kunna ske enligt bestämmelserna om förköp nedan.

10. Verkställande direktör

Verkställande direktören utses av styrelsen, som därvid ska beakta vad som anges i punkt 7.3 ovan.

11. Revisorer

Parterna ska gemensamt utse en auktoriserad revisor jämte revisorssuppleant, alternativt ett auktoriserat revisionsbolag. Om parterna inte kan enas därom har envar av dem rätt att utse en auktoriserad revisor jämte revisorssuppleant, alternativt ett auktoriserat revisionsbolag.

12. Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av två (2) styrelseledamöter i förening, av via en ska vara utsedd av Kommunen och en av Brinova.

Verkställande direktören ska ha rätt att teckna Bolagets firma för löpande förvaltningsåtgärder i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser därom.

13. Finansiering

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning. Parterna ska dock i förhållande till sin ägarandel vara skyldiga att tillskjuta kapital till Bolaget eller att teckna garanti för Bolaget om så erfordras för att undvika tvångslikvidation, betalningsinställelse, konkurs eller för att återställa Bolagets aktiekapital intakt. Denna reglering gäller endast Parterna inbördes och får inte åberopas av tredje man.

14. Utdelning

Utdelning till aktieägarna ska varje år ske med ett belopp motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan för det aktuella räkenskapsåret, med tillägg av tre (3) % p.a., av Bolagets egna kapital enligt den av bolagsstämman fastställda årsredovisningen, dock endast i så stor utsträckning som utdelningsbara medel finns, samt under förutsättning att övriga krav för värdeöverföring enligt aktiebolagslagen (2005:551) uppfylls och att sådan utdelning inte medför att Bolagets soliditet kommer att understiga 30 %.

15. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och inte utan de andra parternas skriftliga godkännande.

16. Överlåtelse eller pantsättning av aktier

Part ska inte till tredje man överlåta eller pantsätta sina akter i Bolaget utan den andra partens skriftliga medgivande. Överlåtelse av aktier i Bolaget till tredje part ska ske på så sätt att (i) vardera parten ska överlåta en andel av det antal aktier som den tredje parten önskar förvärva som motsvarar sådan parts andel av det totala antalet aktier i Bolaget, (ii) att de av parterna gemensamt kontrollerade antalet aktier i Bolaget ej underskrider 51 % av totala antalet aktier i Bolaget och (iii) förvärvande part tillträda detta avtal som part.

17. Förköp

17.1 Utöver vad som stadgas i punkten 16 ovan äger part ("Säljande part") rätt att överlåta hela, men ej del av, sitt aktieinnehav i Bolaget till tredje man under förutsättning att aktierna först skriftligen erbjudits den andra parten ("Mottagande part"). Mottagande part ska inom två (2) månader från mottagandet av erbjudandet ("Fristen") skriftligen meddela Säljande part om erbjudandet accepteras eller förkastas. Om erbjudandet inte skriftligen accepteras, eller om det skriftligen förkastas, inom Fristen äger Säljande part rätt att fullfölja överlåtelser till tredje man.

Accepteras erbjudandet på sätt ovan anges vad gäller erbjudna aktier ska Säljande part omedelbart överlämna sina aktier till Mottagande part vederbörligen transporterade in blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår.

Priset för aktierna fastställs, om parterna inte kommer överens härom inom en månad från utgången av Fristen, enligt de särskilda värderingsregler, som återfinns i punkten 20 nedan. Köpeskillingen för aktierna ska erläggas kontant inom en (1) månad från den dag värdet på aktierna slutligt fastställts.

Ränta på köpeskillingen ska utgå efter en räntesats, som med två (2) procentenheter överstiger det vid var tid gällande referensräntan från den dag aktierna överlämnas.

Intill dess aktierna till fullo betalats ska dessa deponeras hos bank och vara pantsatta som säkerhet för köpeskillingsfordran.

17.3 Ovanstående bestämmelser gäller som komplettering av bestämmelse i Bolagets bolagsordning.

18. Inlösen av aktier vid parts kontraktsbrott

18.1 Bryter part mot bestämmelse i detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse samt vidtas inte rättelse inom trettio (30) dagar efter anmaning har den andra parten ("Förfördelad part") rätt att lösa in den felande partens aktier i Bolaget till sjuttio (70) procent av enligt nedan fastställt värde. Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.

Inlösen ska ske genom att förfördelad part inom två (2) månader från det han fick kännedom om kontraktsbrottet ("Inlösenfristen") skriftligen begär lösen.

Dagen efter utgången av Inlösenfristen ska felande part, om inlösen har begärts, överlämna berörda aktier vederbörligen transporterade in blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår. Priset fastställs, om parterna inte kommer överens härom inom en månad från av utgången Inlösenfristen, enligt de värderingsregler som återfinns i punkt 20 nedan.

18.3 Köpeskillingen för aktierna ska erläggas kontant inom två (2) månader från den dag priset på aktierna slutligt fastställs. Ränta på köpeskillingen ska utgå efter en räntesats, som med två (2) procentenheter överstiger den vid var tid gällande referensräntan, från den dag aktierna överlämnats. Intill dess aktierna till fullt betalats ska de deponeras hos bank och vara pantsatta som säkerhet för köpeskillingsfordran.

19. Inlösen vid parts obestånd

Om någon av parterna försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna eller eljest måste anses ha kommit på obestånd, äger den andra parten inlösa den förstnämndes aktier i Bolaget i enlighet med de inlösenregler som gäller vid parts kontraktsbrott enligt punkt 18 ovan.

20. Värdering av aktier

Ska värdering eller inlösen av aktier ske enligt bestämmelse i detta avtal och kan parterna inte enas om värdet ska det fastställas av respektive parts revisorer. Fastställandet ska ske med bindande verkan för parterna. Om revisorerna inte enas om skriftligt fastställande av köpeskillingen inom tre (3) månader efter skriftligt uppdrag från endera parten, ska lösenbeloppet bestämmas av skiljenämnd enligt punkt 28 nedan.

21. Avtalstid

Detta avtal träder ikraft den 18 mars 2008 och gäller därefter i tio (10) år. Om avtalet inte har sagts upp av part till upphörande senast nio (9) månader före avtalstidens utgång gäller det därefter i perioder om tolv (12) månader i sänder och kan då sägas upp av part till upphörande vid avtalsperiods slut med iakttagande av mist nio (9) månaders uppsägningstid.

Part som säger upp detta avtal är samtidigt därmed skyldig att överlåta sina aktier i Bolaget med tillämpning av bestämmelserna i punkt 17 ovan.

Uppsägning ska vara skriftlig.

22. Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller telefax till Parterna i ingressen angivna eller senare ändrade adresser. Adressändring ska meddelas på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

23. Rubriker

Indelningen av avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker ska inte påverka detta avtals tolkning.

24. Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att vara bindande.

25. Fullständig reglering

Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. All skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal.

26. Passivitet

Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende. Skulle part vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller påtala visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall. För åtgärder och förhållanden som godkänts i respektive års revisionsberättelse och varefter styrelsen lämnats ansvarsfrihet har rättigheten dock förfallit.

27. Sekretess

Med undantag för röjande som måste ske enligt lag, förordning eller noteringsavtal förbinder sig parterna att behandla innehållet i detta aktieägaravtal konfidentiellt. Part förbinder sig att behandla konfidentiell information om den andra parten och Bolaget strikt konfidentiellt. Med "konfidentiell information" avses



all information av företagshemlig natur, däribland innehållet i Bolagets affärsplaner. Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun äger dock rätt att ta del av den information om Bolagets verksamhet som inte omfattas av ovanstående sekretess.

28. Skiljedom

Twist i anledning av detta avtal får inte hänskjutas till domstol utan ska avgöras av skiljenämnd enligt lag om skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Malmö.

29. Villkor för avtalets giltighet

Detta avtal är för sin giltighet beroende dels av att kommunfullmäktige i Katrineholms kommun godkänner detta avtal, dels av att styrelsen i Brinova godkänner detsamma. Part ska såvitt möjligt informera den andre om hur sådant ärende förlöper intill godkännande eller avslag sker. Skulle godkännande (i kommunens fall lagakraftvunnet) inte föreligga senast den 1 augusti 2008 ska parternas eventuella prestationer återgå, detta avtal upphöra och ingendera parten ha några anspråk i anledning därav.

Detta avtal har upprättats i två (2) original varav parterna tagit var sitt.
