

AKTIEÄGARAVTAL

Mellan Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner rörande Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), 556211-9007.

Bakgrund

Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner, nedan kallade "Ägarkommunerna", äger gemensamt bolaget Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), nedan benämnt "Bolaget". Ägarkommunerna har genom beslut i respektive kommunfullmäktige, (Kommunfullmäktige i Lysekils kommun den 20 december 2007, kommunfullmäktige i Sotenäs kommun den 17 december 2009, kommunfullmäktige i Tanums kommun den 21 december 2009 samt kommunfullmäktige i Munkedals kommun den 25 november 2009), överfört renhållningsverksamheten till Bolaget.

Ägarkommunernas syfte med Bolaget är att långsiktigt säkerställa en gemensam infrastruktur för avfalls-, återvinnings- och miljö tjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet, med stor miljönytta och till konkurrenskraftiga priser till gagn för kommuninvånarna och för den goda miljön.

Ägarkommunerna samverkar redan genom befintligt konsortialavtal avseende Bolaget och genom detta aktieägaravtal och dess bilagor, "Avtalet", utökas och preciseras parternas samverkan ytterligare.

§ 1 Aktieägarnas förbindelse

Ägarkommunerna förbinder sig att lojalt verka för Bolagets bästa, samt att i enlighet med detta Avtal, bilagd bolagsordning samt de vid var tid meddelade ägardirektiven för Bolaget, samverka om avfalls- och renhållningsverksamhet, produktion av energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till Bolagets verksamhet och därmed sammanhängande verksamheter.

Ägarkommunerna förbinder sig genom detta Avtal utöva sin rösträtt på bolagsstämma och vid styrelsemöten så att för Bolagets verksamhet betydelsefulla bestämmelser uppfylls och beslut fattas under Avtalets giltighetstid.

§ 2 Bolagets syfte

Ägarkommunernas syfte med Bolaget är att tillhandahålla en miljöriktig avfallshantering och moderna återvinnings- och miljö tjänster. Bolaget skall bland annat samla in, omhänderta, transportera och behandla avfall samt driva annan därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget skall tillhandahålla avfalls-, återvinnings- och miljö tjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga priser. Bolaget skall också tillhandahålla en nära och effektiv infrastruktur med avfalls- och

återvinningsanläggningar och på sina anläggningar inneha enklare sorterings- och behandlingsanordningar.

Bolaget bör tillvarata möjligheter till energiproduktion från förnyelsebara och miljövänliga energikällor.

Verksamheten skall i huvudsak bedrivas inom Ägarkommunerna.

Verksamheten i Bolaget skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget skall skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna fullfölja Ägarkommunernas intentioner avseende det kommunala ändamålet med Bolaget. Bolaget skall ha som ekonomiskt mål för sin verksamhet att ge värdebeständighet för insatt aktiekapital och ägarkapital. Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Ägarkommunerna i proportion till aktieinnehavet.

Bolagets skall i sin verksamhet hålla en hög miljöprofil och arbeta utifrån av Ägarkommunerna beslutad avfallsplan, som beskriver målsättningar för Bolaget.

§ 3 Bolagsordning

Bolaget skall ha den bolagsordning som framgår av **bilaga 1**. Vid bristande överensstämmelse mellan vid var tid gällande bolagsordning och detta Avtal skall Avtalets bestämmelser äga företräde.

§ 4 Aktiefördelning

Bolaget skall ha det aktiekapital som framgår av bolagsordningen och Ägarkommunerna äger aktier i Bolaget med följande fördelning:

Lysekils kommun,	aktiekapital 975 000 kronor ~38,2%	195 aktier
Sotenäs kommun,	aktiekapital 525 000 kronor ~20,6%	105 aktier
Tanums kommun,	aktiekapital 525 000 kronor ~20,6%	105 aktier
Munkedals kommun,	aktiekapital 525 000 kronor ~20,6%	105 aktier

§ 5 Styrelsen

Av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna i Bolaget skall en fjärdedel av ledamöterna och en fjärdedel av suppleanterna vara utsedda av vardera Ägarkommun. Lysekils kommun äger rätt att utse styrelseordförande och de tre övriga Ägarkommunerna äger rätt att utse vice styrelseordförande, varvid de sinsemellan skall äga rätt att för var tredje mandatperiod utse vice ordförande i ordningen Sotenäs kommun, Tanums kommun och därefter Munkedals kommun.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Extra styrelsemöte skall hållas på begäran av styrelseordförande eller vice styrelseordförande.

§ 6 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas då så erfordras enligt lag eller bestämmelserna i Bolagets bolagsordning. Extra bolagsstämma skall hållas i Bolaget om någon av Ägarkommunerna så begär.

Varje ägarkommun skall senast vid kallelsen till ordinarie bolagsstämma av Bolaget erhålla de redovisningshandlingar som skall behandlas på stämman samt, senast tre veckor efter stämman, få av bolagsstämmoprotokollet.

§7 Huvudägarens ansvar

Den kommun som har ordförandeposten i bolagets styrelse ansvarar för att kallelse skickas ut till ägarsamråd, ekonomiskt samråd eller vid andra frågor av större vikt som kräver samordning av ägarna. Varje kommun har rätt att ta initiativ till samråd.

§ 8 Enighet kring vissa beslut

För giltigt beslut på bolagsstämma eller vid styrelsebeslut krävs i nedanstående frågor enighet mellan Ägarkommunerna och vid styrelsebeslut mellan Ägarkommunernas styrelserepresentanter;

- a) Beslut om nedsättning eller ökning av aktiekapitalet eller om Bolagets likvidation, (i andra fall än då det följer av aktiebolagslagens tvingande regler därom),
- b) Ändring av bolagsordningen,
- c) Väsentlig förändring av del av eller hela Bolagets verksamhet,
- d) Beslut om ändring av aktiekapitalet eller förändring av antalet aktier i Bolaget,
- e) Beslut om Bolagets resultatdisposition,
- f) Pantsättning av Bolagets egendom, överskridande 20 Mkr,
- g) Förvärv av eller överlåtelse av Bolaget tillhörig fast egendom eller annan egendom av, för Bolaget, betydande värde om sådan transaktion i betydande mån påverkar Bolagets verksamhet eller utgör en väsentlig del av Bolagets verksamhet,
- h) Beslut om bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av Bolagets dotterföretag eller intresseföretag av rörelse eller del av rörelse, samt avtal eller beslut om samgående med annat företag,
- i) Ändring av räkenskapsår eller väsentliga förändringar av Bolagets redovisningsprinciper,
- j) Beslut angående lån eller tillskott av kapital från Ägarkommunerna till Bolaget,
- k) Beslut om upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med Bolagets tidigare långfristiga skulder överstiger belopp motsvarande 20 Mkr,

- l) Beslut om överlåtelse av aktier till annan kommun samt sådan kommuns tillträde till detta Avtal, och
- m) Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget.

§ 9 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören som styrelsen därtill utser. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. Verkställande direktörens firmateckningsrätt i visst avseende följer av aktiebolagslagen.

§ 10 Finansiering

Ägarkommunerna åtar sig att om och i den mån så erfordras för att täcka Bolagets förlust, lämna aktieägartillskott till Bolaget med den fördelningsgrund som fördelningen av aktiekapitalet utgör.

Om Ägarkommun inte fullgör sin skyldighet att, enligt föregående stycke, vid behov tillskjuta kapital, äger övriga Ägarkommuner rätt att påkalla inlösen enligt bestämmelserna i punkt 12.

För investeringar som inte kan betalas med Bolagets egna medel, skall kapitalanskaffning i första hand ske genom nyemission eller upptagande av lån.

§ 11 Ny aktieägare

Om annan kommun än Ägarkommunerna önskar inträda i Bolaget skall frågan därom prövas av bolagsstämman i Bolaget. Ägarkommunerna förbinder sig att genom utövande av sin rösträtt på bolagsstämman tillse att som villkor för bifall ställs:

- a) att ytterligare anslutning är lämplig med hänsyn till Bolagets verksamhet,
- b) att sådan kommun ansluter sig till detta Avtal i dess aktuella lydelse med nödvändiga justeringar, och
- c) att inträdande kommun inträder i samtliga förpliktelser som på grund av detta Avtal åvilar ägarkommun gentemot Bolaget eller dess långgivare.

Om beslut fattas att annan kommun skall inträda såsom aktieägare skall envars i Bolaget och i detta Avtal deltagande Ägarkommuns andel i aktiekapitalet omfördelas med utgångspunkt från den fördelningsgrund, som förevarit vid fördelningen av aktiekapitalet vid Avtalets ingående. Detta skall ske så att oavsett antalet aktieägare, aktiekapitalet alltid skall uppgå till minst 2 550 000 kronor. Vid överlåtelse av aktier eller emission av nya aktier skall aktiernas värde bestämmas till verkligt värde.

§ 12 Överlåtelse av aktier och samtyckesförbehåll

Ägarkommunerna förbinder sig att, om inte samtliga Ägarkommuner kommer överens om annat, under detta Avtals giltighetstid inte överlåta eller pantsätta sina aktier i Bolaget.

Ägarkommun äger endast rätt att överlåta sina aktier i Bolaget efter skriftligt samtycke från övriga Ägarkommuner. Vid begäran om samtycke skall begärande Ägarkommun presentera förvärvaren och villkoren för överlåtelsen. Tillfrågade Ägarkommuner skall senast inom två månader från mottagandet av begäran skriftligen meddela begärande Ägarkommun om samtycke föreligger eller ej. Om samtycke erhålles från samtliga övriga Ägarkommuner äger överlåtande part rätt att inom sex månader från det att samtycke erhöles överlåta sina aktier i Bolaget till den Ägarkommun och på de villkor som föreslogs i samband med begäran.

Ägarkommun som, efter erhållande av samtycke eller efter annan överenskommelse mellan Ägarkommunerna avyttrar sina aktier i Bolaget skall omedelbart utträda ur detta Avtal varvid Avtalet skall ha fortsatt giltighet mellan övriga Ägarkommuner. Utträdande Ägarkommun skall tillse att förvärvaren av aktierna tillträder detta Avtal, justerat i enlighet med kvarvarande Ägarkommuners önskemål.

Samtycke enligt ovan får ej vägras utan saklig grund och Ägarkommun skall, för det fall att samtycke ej beviljas, till begärande Ägarkommun, skriftligen uppge skälen för sitt beslut.

Övriga Ägarkommuner äger rätt att själva förvärva överlåtande parts aktier på de villkor som framgår av begäran om samtycke. I sådant fall skall inlösen av aktierna påkallas inom två månader från det att begäran om samtycke framställdes. I händelse av att inlösen påkallas av fler än en Ägarkommun skall aktierna som är föremål för inlösen fördelas mellan förvärvande Ägarkommuner i förhållande till deras aktieinnehav i Bolaget.

§ 13 Inlösen av aktier

Bryter Ägarkommun mot bestämmelse i detta Avtal och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för annan Ägarkommun, samt i de fall det är möjligt, Ägarkommunen inte vidtar rättelse inom trettio dagar efter mottagande av anmaning från annan Ägarkommun, äger förfördelad/e Ägarkommun/er rätt att lösa in avtalsbrytande Ägarkommuns aktier i förhållande till deras aktieinnehav i Bolaget. Inlösen av aktier begränsar inte Ägarkommuns möjlighet att göra gällande andra påföljder i anledning av avtalsbrottet.

Inlösen av aktier skall ske genom att förfördelad/e Ägarkommun/er påkallar inlösen inom sextio dagar från avtalsbrytande Ägarkommuns mottagande av anmaning. När fristen löpt ut skall avtalsbrytande Ägarkommun, i förekommande fall, till inlösande Ägarkommun/er överlämna aktiebrevens vederbörligen transporterade på dem och inlösande Ägarkommun/er skall antecknas som ägare till aktierna i Bolagets aktiebok. Priset för aktierna skall motsvara akties andel av Bolagets substansvärde. Med substansvärde avses i detta fall Bolagets egna kapital varvid hänsyn skall tas till skatteeffekter avseende eventuella obeskattade reserver. Det förutsätts att bokfört värde överensstämmer med verkligt värde. Justeringar för avvikelser mellan bokfört värde och verkligt värde kan göras om avvikelserna är större än 10 % åt endera hållet. Köpeskillingen skall erläggas inom trettio dagar från det att värdet fastställts.

För det fall att Avtalet sägs upp i enlighet med lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall bestämmelserna i denna punkt 12 tillämpas vid fastställande av lösenbeloppet för aktierna.

§ 14 Värdering

Värdering och beräkning av aktiernas värde enligt punkten 12 ovan skall i första hand ske av Bolagets revisor, med anlitan av erforderliga sakkunniga värderingsmän. För det fall att Ägarkommun inte accepterar sådan värdering och beräkning har Ägarkommun rätt att på egen bekostnad inhämta värdering och beräkning av aktiernas värde, beräknat i enlighet med punkt 12 ovan. Inlösenpriset skall utgöra snittet av de av respektive Ägarkommun inhämtade egna värderingarna och beräkningarna och den värdering och beräkning Bolagets revisor gjort.

§ 15 Giltighetstid

Detta Avtal gäller under en tid av fem år räknat från den dag samtliga Ägarkommuners kommunfullmäktige godkänt detsamma och besluten vunnit laga kraft. Om inte Avtalet sägs upp av någondera Ägarkommun senast två år före avtalsperiodens utgång, så förlängs Avtalet på oförändrade villkor för fem år i sänder.

§ 16 Ändringar

Ändringar och tillägg till detta Avtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av samtliga Ägarkommuner för att vara giltiga.

§ 17 Bestämmelse ogiltighet

Skulle någon bestämmelse eller del av bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig skall detta inte innebära att Avtalet i sin helhet är ogiltigt utan skall endast medföra en skälig jämkning av Avtalet.

§ 18 Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden avseende detta Avtal skall lämnas skriftligen, genom bud eller rekommenderat brev till Ägarkommunernas vid var tid gällande postadress.

Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda:

om avlämnat med bud: vid överlämnandet,

om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran,

om avsänt med telefax: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats, och

om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

Meddelande om adressändring eller ändrade uppgifter om kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter skall ske i enlighet med bestämmelserna i denna punkt.

§ 19 Uppsägning

Detta Avtal gäller för Ägarkommun så länge som Ägarkommun är aktieägare i Bolaget. Avtalet upphör att gälla för Ägarkommun som avyttrat eller blivit utlöst från hela sitt innehav av aktier i enlighet med Avtalets bestämmelser.

Ägarkommun har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om annan Ägarkommun har begått väsentligt kontraktsbrott enligt punkten 12 ovan eller om Ägarkommun kommer på obestånd.

Uppsägning skall ske skriftligen i enlighet med punkten 17 ovan och inom sextio dagar från det att Ägarkommun fick kännedom om den omständighet som utgör grund för uppsägningen.

En uppsägning av Avtalet innebär inte att Ägarkommuns rättigheter eller skyldigheter i enlighet med Avtalet upphör att gälla förrän Ägarkommuns aktier slutligt har lösts av annan Ägarkommun. Avtalets bestämmelser om tillämplig lag och tvistelösning gäller även efter det att Avtalet upphört att gälla.

§ 20 Tillämplig lag

Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal.

§ 21 Tvist

Tvister i anledning av detta Avtal skall avgöras av allmän domstol.

Detta Avtal har upprättats i fyra exemplar, av vilka Ägarkommunerna tagit var sitt. Avtalet ersätter tidigare konsortialavtal mellan Ägarkommunerna först då beslut om antagande av detta Avtal vunnit laga kraft i samtliga Ägarkommuner.

Lysekil den	Kungshamn den	Tanumshede den	Munkedal den
.....
Lysekils kommun för ett aktiekapital av 975 000 kronor	Sotenäs kommun för ett aktiekapital av 525 000 kronor	Tanums kommun för ett aktiekapital av 525 000 kronor	Munkedals kommun för ett aktiekapital av 525 000 kronor
.....
enligt beslut i Lysekils kommunfullmäktige 2012-04-06 med revidering 2014-04-24	enligt beslut i Sotenäs kommunfullmäktige 2012-02-23 med revidering 2014-04-24	enligt beslut i Tanums kommunfullmäktige 2012-04-16 med revidering 2014-05-28	enligt beslut i Lysekils kommunfullmäktige 2012-04-26 med revidering 2014-04-24