

# VEDTÆGTER

FOR

Odense-Nørrebroby-Faaborg

Jernbaneselskab,

Aktieselskab

---

Approberede ved skrivelser fra ministeriet for offentlige arbejder  
af 29. februar 1904, 12. juli 1920, 29. juni 1933 og 23. august 1950

# VEDTÆGTER

FOR

Odense-Nørrebroby-Faaborg

Jernbaneselskab,

Aktieselskab

---

Approberede ved skrivelser fra ministeriet for offentlige arbejder  
af 29. februar 1904, 12. juli 1920, 29. juni 1933 og 23. august 1950

*1. afsnit.***Selskabets navn, formål og hjemsted samt forhold til staten.**

## § 1.

Selskabets navn er Odense—Nørrebroby—Faaborg Jernbanelovselskab (Aktieselskab).

## § 2.

Selskabets formål er at drive den i eneretsbevilling af 14. november 1903 omhandlede jernbane fra Odense eller Hjallesø over Nørrebroby til Faaborg.

## § 3.

Selskabet har sit kontor og hjemsted i Odense, under hvis jurisdiktion det i alle forekommende tilfælde henhører, og for hvis øvrighed nærværende vedtægter bliver at anmelde; overensstemmende med eneretsbevillingen er selskabet dog pligtig at tåle søgsmål i 1. instans ved Københavns byret eller Østre landsret.

## § 4.

Selskabets forhold til staten er bestemt ved lov nr. 65 af 24. april 1903 og ved den fornævnte i henhold hertil meddelte eneretsbevilling, der er overtaget af selskabet, samt ved nærværende af ministeriet for offentlige arbejder i følge eneretsbevillingens § 32 approberede vedtægter. I følge eneretsbevillingens § 30 har staten ret til efter udgangen af året 1943 at overtage banen.

## 2. afsnit.

## Selskabets kapital.

## § 5.

Selskabets kapital, der er fuldt indbetalt, er tilvejebragt dels ved aktiebidrag fra kommuner og private, dels ved optagelse af et prioritetslån. Prioritetslånet er af bestyrelsen på banens vegne med ministeriets samtykke kontraheret for et beløb af 600,000 kr. mod pantesikkerhed i selskabets ejendele, særlig banen med tilhørende grund og bygninger, driftsmateriel og indtægter.

Selskabets kapital udgør 1.167,000 kr. i aktier og 600,000 kr. i prioritetslån.

## § 6.

Aktierne skal lyde på navn. Forsåvidt en aktie måtte lyde på ihændehaveren, men senere noteres som lydende på navn, må den ikke påny transporteres til ihændehaveren. Påtegning af et navn på en aktie eller sammes transport skal kun have fuld gyldighed lige over for selskabet, når denne påtegning eller transport er noteret i selskabets aktiebog, hvilket sker uden vederlag. Selskabet indestår dog ikke for en sådan påtegnings eller transports rigtighed. Aktierne udstedes på 5000, 1000 og 200 kr.; dog kan undtagelsesvis enkelte aktier udstedes på 100 kr., men disse giver ikke stemmeret på generalforsamlingen.

## § 7.

Såfremt en aktie af en eller anden grund skulle bortkomme, vil der blive meddelt vedkommende en ny aktie i sammes sted, så snart den bortblevne er bleven lovlig mortificeret, og en udskrift af dommen herom er meddelt bestyrelsen.

Indtil sådan mortifikation er bragt i stand, skal dog udbytte kunne udbetales af en sådan bortkommen aktie, når vedkommende stiller bestyrelsen betryggende sikkerhed i denne anledning.

## 3. afsnit.

## Aktionærernes rettigheder, forpligtelser og stilling i selskabet.

## § 8.

Aktionærerne har lige rettigheder og forpligtelser overensstemmende med efterfølgende regler.

## § 9.

Enhver aktionær kan til selskabets generalforsamlinger — for den ordentlige generalforsamlings vedkommende senest 1. august — indgive forslag angående selskabets virksomhed, klage over bestyrelsen eller dens enkelte medlemmer, eller forlangende om oplysning om hvilket som helst selskabet vedkommende anliggende.

## § 10.

Enhver aktionær er uden nogen videre erklæring herom fra hans side, underkastet selskabets vedtægter, således som disse er, eller som de senere på lovlig måde måtte blive forandrede; dog kan ingen aktionær ved nogen beslutning forpligtes til at erlægge tilskud på aktien ud over dennes pålydende beløb.

Aktionærerne er ikke udover, hvad der er anført i vedtægternes § 4, forpligtet til at lade deres aktier indløse, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

## § 11.

Det udbytte af aktier, som ikke er hævet, og hvorom ingen anmeldelse er sket, forinden 5 år (jfr. aktieselskabslovens § 26) efter forfaldstiden, tilfalder uden videre afskrivningsfonden og føres samme til indtægt.

## 4. afsnit.

## Administrationen.

## § 12.

Selskabets anliggender varetages af:

- 1) generalforsamlingen,
- 2) repræsentantskabet,
- 3) bestyrelsen og
- 4) direktøren.

## Generalforsamlingen.

## § 13.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i selskabets anliggender indenfor de ved vedtægterne fastsatte grænser.

## § 14.

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Odense og indvarsles af bestyrelsen 14 dage forud gennem „Statstidende“ og et eller flere af de lokale dagblade i Odense og Faaborg, efter at tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er godkendt af ministeriet for offentlige arbejder. Forhandlingsgenstandene angives i indvarslingen.

## § 15.

Selskabets generalforsamlinger er enten ordentlige eller overordentlige. De ordentlige generalforsamlinger afholdes hvert år senest i september måned. De overordentlige generalforsamlinger afholdes:

- a) efter forlangende af ministeriet for offentlige arbejder;
- b) efter beslutning af en tidligere generalforsamling;
- c) når repræsentantskabet eller bestyrelsen anser det nødvendigt;
- d) når så mange aktionærer, som tilsammen ejer i det mindste  $\frac{1}{10}$  af aktiekapitalen, forlanger det i et bestemt opgivet øjemed; i dette tilfælde skal lovlig indkaldelse være udfærdiget inden 14 dage derefter og med højst 14 dages varsel.

## § 16.

Såfremt de ved en generalforsamling foreliggende sager ikke skulle kunne bringes til ende på eet møde, bliver et nyt møde at sammenkalde inden 14 dage derefter. Om tiden for et sådant udsat møde meddeles der aktionærerne senest 4 dage forud underretning ved bekendtgørelse i de i § 14 nævnte blade, hvilken bekendtgørelse skal indeholde oplysning om de anliggender, der skal foretages på mødet.

## § 17.

Enhver aktionær har så mange stemmer, som han har aktiebeløb à 200 kr. Stemmeretten godtgøres en af de 3 generalforsamlingen nærmest foregående søgnedage, ved forevisning på selskabets kontor af aktierne, for så vidt de lyder på ihændeher, og, hvis de er noteret på navn, ved angivelse af aktiernes nummer. Bestyrere af offentlige stiftelser, kommuner, aktieselskaber og lignende såvelsom eksekutorer m. v. i boer, der ejer aktier, kan, når de har godtgjort sådan deres stilling, møde og stemme på generalforsamlingen uden selv at være aktionær. Enhver, der på foranførte måde har legitimeret sig som stemmeberettiget, erholder et adgangskort, på hvilket er angivet det antal stemmer, som tilkommer ham. For så vidt andre aktieejere ønsker at møde ved fuldmægtig, må denne være aktionær og være forsynet med tilstrækkelig oplysende skriftlig fuldmagt.

Ministeriet for offentlige arbejder kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen, dog uden at være stemmeberettiget.

## § 18.

Ved afgørelsen af de til generalforsamlingens indre orden henhørende spørgsmål, der henstilles til generalforsamlingen, har enhver tilstedeværende stemmeberettiget 1 stemme, uden hensyn til, hvor mange aktier han ejer.

## § 19.

Afstemningen sker skriftligt, med mindre forsamlingen på dirigentens forslag vælger en anden fremgangsmåde. Når stemmerne er lige, finder lodtrækning sted.

## § 20.

Ved alle spørgsmål, som angår en aktionærs forhold til selskabet som medlem af repræsentantskabet eller bestyrelsen, embedsmand eller kontrahent, kan han hverken selv afgive stemme som aktionær eller befuldmægtiget eller lade nogen anden afgive stemme som befuldmægtiget for de på hans navn lydende aktier.

## § 21.

På den ordentlige generalforsamling forelægges, foruden en fortegnelse over de aktionærer, til hvem adgangskort til forsamlingen er blevet udstedt, samt over fuldmagter:

- a) beretning fra repræsentantskabet over de sager, som er behandlet af samme i det forløbne år;
- b) beretning fra bestyrelsen om selskabets status og alt øvrigt under dens virkekræds henhørende;
- c) det af repræsentantskabet deciderede regnskab til godkendelse;
- d) spørgsmål, der er henstillede til dens afgørelse af repræsentantskabet, bestyrelsen, disses enkelte medlemmer, revisionen eller enkelte navngivne aktionærer, der inden den i § 9 fastsatte frist har indsendt sådanne;
- e) valg af 1 repræsentant for de private bidragydere, når sådant valg jfr. § 29 skal finde sted;
- f) valg af en revisor og 1 suppleant, når sådant valg i følge § 53 skal finde sted;
- g) forslag om fastsættelse af vederlag for revisionen;
- h) forslag om udbyttets størrelse.

## § 22.

På en generalforsamling kan ikke andre sager komme til forhandling end de ved indkaldelsen udtrykkelig angivne.

## § 23.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordentlige generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med revisionsantegnelserne,

bestyrelsens og direktionens besvarelse af samme og repræsentantskabets decision.

## § 24.

Generalforsamlingen vælger efter forslag af repræsentantskabet og bestyrelsen en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålets afgørelse til generalforsamlingen (jfr. § 18).

## § 25.

Til generalforsamlingens afgørelse henhører endvidere:

- a) forandring af nærværende vedtægter;
- b) ophævelse af tidligere generalforsamlingers beslutninger;
- c) definitiv fjernelse af medlemmer af repræsentantskabet eller bestyrelsen;
- d) bortforpagtning af banen;
- e) kontrakter med andre jernbaneselskaber eller befordringsanstalter om tilslutning til disse eller om fælles benyttelse af banen og dens faste tilbehør;
- f) anlæg af dobbeltspor, forandring i linieretningen, oprettelse af nye stationer;
- g) spørgsmål om aktiekapitalens forøgelse udover den før driftens åbning tilvejebragte aktietegning;
- h) spørgsmål om optagelse af nyt eller forandring af vilkårene for det under § 5 ommeldte prioritetslån samt om selskabets frivillige opløsning;
- i) forening med andre baner;
- k) køb og salg af fast ejendom.

Til de under a samt d—k omhandlede dispositioner kræves desuden ministeriets samtykke.

## § 26.

Hvis  $\frac{1}{3}$  af aktiekapitalen ikke findes at være repræsenteret ved mødets begyndelse, sammenkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling, der da uden hensyn til det repræsenterede antal aktier kan tage beslutning efter omstændighederne ved simpelt eller kvalificeret flertal, jfr. § 27.

## § 27.

Spørgsmål, der behandles på generalforsamlingen, afgøres ved simpelt flertal; dog at der til vedtægtsforandringer, beslutning om selskabets frivillige opløsning og om aktiekapitalens forøgelse samt om optagelse af nyt eller forandring i vilkårene for ældre prioritetslån udfordres ikke blot, at mindst  $\frac{1}{3}$  af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen jfr. § 26, men også at forslaget vedtages med et flertal af  $\frac{3}{5}$  af de afgivne stemmer, jfr. iøvrigt aktieselskabslovens § 57. I tilfælde af stemmelighed gør lodtrækning udslaget. Det er en selvfølge, at regeringens approbation af de tagne beslutninger forbeholdes, hvor denne udkræves.

## § 28.

Angående det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af forsamlingen fattede beslutninger, skal der optages en kort beretning, der underskrives af dirigent og bestyrelse og anses for fuldt bevisende i enhver henseende.

## Repræsentantskabet.

## § 29.

Repræsentantskabet dannes af 17 medlemmer, hvoraf 16 vælges af aktionærerne, medens 1 medlem delegeres af prioritetslånshaveren.

Valgene foregår som følger:

1. Svendborg og Odense amtskommuner vælger henholdsvis 2 medlemmer og 1 medlem.
2. Odense og Faaborg købstadskommuner vælger henholdsvis 2 medlemmer og 1 medlem.
3. Landkommunerne: Stenløse—Fangel, Nørre-Søby, Brændekilde—Bellinge, Allested—Vejle, Nørre-Broby, Sønder Broby, Jordløse, Haastrup og Svanninge vælger hver 1 medlem.
4. De private bidragydere vælger 1 medlem.

Der tillægges hver valggruppe 1 stemme for hver ca. 6.000 kr. aktiekapital, således at stemmefordelingen bliver:

	Aktiekapital	Antal stemmer
Svendborg amtskommune .....	200.000	33
Odense amtskommune .....	80.000	13
Odense købstadskommune .....	200.000	33
Faaborg købstadskommune .....	100.000	17
Stenløse—Fangel kommune .....	100.000	17
Nørre-Søby kommune .....	40.000	7
Brændekilde—Bellinge kommune ...	18.000	3
Allested—Vejle kommune .....	75.000	13
Nørre-Broby kommune .....	85.000	14
Sønder Broby kommune .....	80.000	13
Jordløse kommune .....	55.000	9
Haastrup kommune .....	55.000	9
Svanninge kommune .....	30.000	5
De private bidragydere .....	49.000	8
	<hr/>	<hr/>
	1.167.000	194
Den delegerede for prioritetshaveren tillægges .....		14

---

208

Stemmerne for Svendborg amtskommune og Odense købstadskommune, der har mere end een repræsentant, fordeles mellem de mødende repræsentanter.

De af amts-, købstads- og sognekommunerne valgte repræsentanters funktionstid er den samme, som gælder for vedkommende kommunalråd, der har valgt dem. De vælges af de pågældende kommunalråd, så snart disse er trådt sammen efter kommunalt nyvalg.

Valget af de private bidragydernes repræsentant finder sted på generalforsamlingen (jfr. § 17) og gælder for 3 år. En fra-trædende repræsentant kan genvælges.

De kommunale råd giver repræsentantskabets formand underretning om valg af repræsentanter.

Når det forhold, hvorefter der er tillagt de bidragydende andel i valget ved overgangen af dissers aktier på andre hænder væsentligt forandres, kan omordning af forholdet forlanges. Spørgsmålet afgøres af generalforsamlingen med forbehold af regeringens approbation.

## § 30.

Alle medlemmer af repræsentantskabet skal have dansk indfødsret og være danske undersåtter.

Til repræsentanter kan ikke vælges:

- a) ufuldmyndige eller personer, som er ude af rådighed over deres bo, eller som ved dom er funden skyldige i en i den offentlige mening vanærende handling;
- b) personer, der står i sådant kontraktforhold til selskabet, at repræsentantskabet skønner, at vedkommende må anses for inhabil;
- c) de, der står i tjenesteforhold til noget af bestyrelsens eller repræsentantskabets medlemmer.

## § 31.

En repræsentant fratræder, når han ifølge § 30 ophører at være habil, når han bliver valgt til medlem af bestyrelsen, eller når generalforsamlingen beslutter det (jfr. § 25 litr. c).

## § 32.

Fratræder en repræsentant, fordi han vælges til medlem af bestyrelsen eller af anden grund, inden udløbet af sin funktionstid, er den pågældende valgklasse berettiget til at vælge en ny repræsentant. Et sådant suppleringsvalg gælder indtil næste ordinære valg (jfr. § 29).

## § 33.

Repræsentantskabet vælger straks efter den årlige generalforsamling en formand og en næstformand.

## § 34.

For at et repræsentantmøde kan være gyldigt, må mindst  $\frac{2}{3}$  af aktiekapitalen være repræsenteret og formanden eller næstformanden være til stede. Beslutningerne tages ved stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget, jfr. dog § 19 med hensyn til foretagelse af valg.

## § 35.

Repræsentantskabet holder møde så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller ministeriet for offentlige arbejder eller bestyrelsen forlanger det.

## § 36.

Repræsentantskabets virksomhed består i en kontrol med bestyrelsen og deltagelse i vigtige administrative spørgsmåls afgørelse. Repræsentanterne erholder deres rejser i selskabets anliggender godtgjort efter regning, men er iøvrigt ulønnede.

## § 37.

Repræsentantskabet fører tilsyn med, at bestyrelsen i et og alt handler i overensstemmelse med nærværende vedtægter og tilbørligt varetager selskabets tarv. Når repræsentantskabet finder det hensigtsmæssigt, kan det overdrage til enkelte af dets medlemmer at foretage undersøgelser og forberedelser, der måtte være fornødne til behandling eller afgørelse af de dets virkekreds underlagte sager. Det lader jævnlig ved to eller flere af dets medlemmer, mindst en gang hvert kvartal, selskabets bøger, akter, korrespondancer, kassebeholdning og aktiva efterse og tilføjer hver gang bøgerne påtegning herom, ligesom det også våger over, at revisionen af regnskabet sker på tilbørlig måde og i rette tid. Repræsentantskabet deciderer over de af revisionen i regnskabet udsatte poster, dog med rekurs til generalforsamlingen (jfr. § 21 litra c).

## § 38.

Repræsentantskabets approbation udfordres til:

- a) Fastsættelse af lønning for direktøren.
- b) Fastsættelse af lønning for banens øvrige embedsmænd og betjente.

## § 39.

Repræsentantskabet træder sammen med bestyrelsen i et fællesmøde, hvor der kun kan tages beslutning, når mindst  $\frac{2}{3}$  af aktiekapitalen er repræsenteret og formanden eller næstformanden for repræsentantskabet samt 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, for at tage beslutning om:

- a) det budget, som bestyrelsen årlig har at udarbejde inden januar måneds udgang;
- b) anlæg af dobbeltspor, offentlige sidespor, linieførlægning og nye stationer;



- c) kontrakter med andre jernbaneselskaber eller befordringsanstalter om tilslutning til disse eller om fælles benyttelse af banen og dens tilbehør;
- d) køb og salg af faste ejendomme og pantsætning af sådanne;
- e) anvendelsen og frugtbargørelsen af afskrivningsfondens midler;
- f) bestemmelsen af det udbytte, der kan udbetales aktionærerne;
- g) valget af direktør og vedtagelsen af instruks for denne samt hans afskedigelse under iagttagelse af eneretsbevillingens §§ 14 og 18 samt af bestemmelserne i aktieselskabslovens §§ 48, 49 og 51;
- h) forslag til valg af en dirigent til generalforsamlingen;
- i) bevilgelsen af gratifikationer;
- k) andre under repræsentantskabet eller bestyrelsen henhørende sager, som af disse myndigheder eller af direktøren ønskes behandlet i et fællesmøde.

I fællesmøderne fører repræsentantskabets formand forsædet, og hans stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. For repræsentanternes vedkommende tillægges der dem stemmer som anført i § 29. Der tillægges bestyrelsen stemmer svarende til  $\frac{1}{4}$  af hele repræsentantskabets stemmetal, 208, eller ialt 52, der fordeles mellem de mødende bestyrelsesmedlemmer.

På de under litra a—e samt g anførte beslutninger indhentes fornøden approbation.

Udbetaling af udbytte kan iøvrigt ikke ske, forinden henlægelse til afskrivningsfonden, jfr. § 55, har fundet sted.

#### § 40.

Repræsentantskabet handler på selskabets vegne i alle tilfælde, hvor sagen ikke er henlagt under bestyrelsen eller forbeholdt generalforsamlingen.

#### § 41.

Repræsentantskabet har, når mindst  $\frac{2}{3}$  af medlemmerne stemmer derfor, ret til foreløbig at suspendere enkelte af dets egne og bestyrelsens medlemmer, der måtte komme i et af de i §§ 30 og 44 ommeldte tilfælde eller af andre grunde bliver uskikkede til at beklæde pladser som repræsentant eller medlem af bestyrelsen (jfr. § 25 litra c).

#### § 42.

I enhver repræsentant- eller fællesmøde føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende.

#### Bestyrelsen og direktionen.

#### § 43.

Bestyrelsen har sit sæde i Odense og består af 5 medlemmer, som straks efter den ordentlige generalforsamling vælges af repræsentantskabet i eller uden for selve repræsentantskabet. De vælges på 5 år, dog således at i de første 4 år 1 årlig afgår ved lodtrækning, og senere altid den, der har fungeret længst. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Bestyrelsen vælger en formand og holder møder, så ofte det behøves. Ingen beslutning kan tages i disse møder, når ikke 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I møderne føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende.

#### § 44.

Alle medlemmer af bestyrelsen skal have dansk indfødsret og være danske undersåtter.

Til medlem af bestyrelsen kan ikke vælges:

- a) ufuldmyndige eller personer, som er ude af rådighed over deres bo, eller som ved dom er funden skyldige i en i den offentlige mening vanærende handling;
- b) den, der står i et sådant kontraktforhold til selskabet, at repræsentantskabet skønner, at han må anses for inhabil;
- c) den, der i op- eller nedstigende linie eller i første led i sidelinien er beslægtet eller besvogret med eller står i tjenesteforhold til noget af bestyrelsens medlemmer.

#### § 45.

Den af repræsentantskabet og bestyrelsen antagne direktør har ledelsen af, hvad der henhører til banens daglige drift, overensstemmende med den for ham udfærdigede instruks (§ 39 litra g) og under ansvar lige overfor bestyrelsen. Alle ved driften ansatte betjente og arbejdere står under hans kontrol og befaling. Han ansætter og afskediger alle underordnede betjente, og han suspenderer alle andre til driftspersonalet

enhørende betjente, indtil sagen er afgjort af bestyrelsen. Han deltager såvel i bestyrelsens møder som i fællesmøderne, dog uden stemme. Uden bestyrelsens samtykke kan han ikke påtage sig andre offentlige eller private lønnede forretninger.

Direktøren attesterer alle regninger på selskabets kasse, forinden de kommer til udbetaling, og er pligtig til i bestyrelsens møder at referere, hvad der af vigtighed måtte være passeret vedrørende hans forretningskreds.

#### § 46.

Bestyrelsen repræsenterer og forpligter iøvrigt med de indskrænkninger, som følger af det foregående, selskabet i forhold til staten og trediemand og har under ansvar for generalforsamlingen den overordnede bestyrelse af dets anliggender; navnlig har bestyrelsen:

- a) at våge over, at direktøren holder sig den for ham udfærdigede instruks efterrettelig. Den har i påkommende tilfælde myndighed til at suspendere direktøren og på sit ansvar foreløbig at overdrage dennes funktioner til en anden; dog må ministeriet for offentlige arbejder og repræsentantskabets formand uopholdelig herom underrettes, for at denne sidste hurtigst muligt kan indkalde et fællesmøde til sagens endelige afgørelse (jfr. § 39 litra g);
- b) efter indstilling af direktøren at antage og afskedige samtlige embeds- og bestillingsmænd og fastsætte vilkårene for disses ansættelse, for så vidt sådant ikke er forbeholdt andre (jfr. § 38 litra b, § 39 litra g og § 45). Dog kan ifølge eneretsbevillingens § 14 ingen ansættes i en overordnet stilling ved banen, førend samtykke fra ministeriet for offentlige arbejder til ansættelsen er erhvervet;
- c) at approbere instrukserne for de under direktøren sorterende betjente under iagttagelse af eneretsbevillingens § 18;
- d) at behandle og forberede sager, der skal forelægges repræsentantskabet eller fællesforsamlingen;
- e) at tage beslutning om udførelsen af alle større arbejder eller om andre vigtige foranstaltninger, såsom om afslutningen af sådanne kontrakter, der ikke er forbeholdte re-

præsentantskabet og fællesforsamlingen eller ved instruksen for direktøren overladte til denne;

- f) at tage beslutning om planen for de ordinære banetogs anordning og gang samt om takster for befordring af personer, gods og kreaturer;
- g) at behandle årets regnskab;
- h) at udfærdige og underskrive aktiebrev og for selskabet forpligtende gældsdokumenter.

Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand; til afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Udførelsen af bestyrelsens beslutninger sker ved direktøren, hvem der i den anledning meddeles procura.

#### § 47.

Hvert år inden den 1. marts skal til ministeriets approbation indsendes et af bestyrelsen vedtaget overslag over indtægter og udgifter ved banens drift i det påfølgende driftsår. De forandringer, som ministeriet foretager i budgettet, er bestyrelsen pligtig at tage til følge, ligesom den er uberettiget til uden ministeriets approbation at afholde udgifter, som ikke har hjemmel i det approberede budget, eller at overskride de deri opførte summer.

#### § 48.

Til hvert års 31. marts foretages regnskabsafslutning for det forløbne driftsår, og den hafte nettoindtægt beregnes.

Direktøren udfærdiger og underskriver inden udgangen af den påfølgende maj måned foruden nysnævnte beregning et i henhold til det approberede budget affattet, specificeret og dokumenteret regnskab over banens indtægter og udgifter i det forløbne driftsår, hvorefter disse aktstykker tilstilles revisionen; dennes udsættelse sendes direktøren inden 4 uger efter modtagelsen og besvares derpå af direktøren inden 14 dage; regnskabet tilstilles derefter bestyrelsen til eventuel vedtagelse og underskrift, hvorefter det forelægges repræsentantskabet til decision, jfr. § 37.

Bestyrelsen udarbejder til brug for repræsentantskabet en forklaring over regnskabets forhold til budgettet.

Efter udgangen af hvert driftsår indsendes regnskabet til ministeriet. Forinden dette regnskab ved ministeriets foranstaltning er revideret og befundet rigtigt, kan intet udbytte udbetales.

#### § 49.

Bestyrelsen er selskabet ansvarlig for ethvert tab, der måtte hidrøre fra overskridelse af dens myndighed eller tilregnelig forsømmelse af dens pligter.

#### § 50.

Bestyrelsens medlemmer erholder deres udgifter i selskabets anliggender godtgjort efter regning, og der kan efter repræsentantskabets bestemmelse tillægges bestyrelsens formand et årligt vederlag.

#### § 51.

De af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer kan efter eget ønske ikke fratræde deres stillinger som sådanne uden efter 3 måneders varsel. I tilfælde af vakance af en eller flere bestyrelsespladser, besætter repræsentantskabet straks disse for den tilbagestående del af den eller de fratrædendes funktionstid.

#### § 52.

Så længe ~~selskabet~~ statsbanerne, fungerer bestyrelsens formand som direktør.

### 5. afsnit.

#### Revision, regnskabsvæsen og afskrivningsfonden.

#### § 53.

Selskabets regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Til at gennemgå årsregnskaberne (§ 48) vælger samtlige aktionærer på vedkommende årlige generalforsamling 1 revisor og 1 suppleant (§ 21 litra f), jfr. dog aktieselskabslovens § 52, 2. stk. Valget gælder for 3 år. Revisor er ikke indskrænket til en tal-

revision af regnskabet, men har tillige ret til at udtale sig om, hvorvidt bestyrelsen ved sine dispositioner med selskabets formue tilbørlig har varetaget selskabets tarv og holdt sig dets vedtægter efterrettelig, jfr. i det hele aktieselskabslovens § 54, 1. stk. Med besvarelsen og decisionen af de af revisionen gjorte udsættelser forholdes efter §§ 37 og 48. Revisor erholder for sit arbejde et passende vederlag, der fastsættes af generalforsamlingen (jfr. § 21 litra g).

#### § 54.

Hvis kassererforretningerne ikke udføres ved en bank, sparekasse eller anden offentlig kasse, vil der være at ansætte en kasserer, der stiller en af bestyrelsen nærmere fastsat kaution og forsynes med en af bestyrelsen udfærdiget instruks.

#### § 55.

Af banens årlige overskud af driftsindtægter over driftsudgifter — under disse sidste indbefattet renter og afdrag af banens lån — henlægges, såvidt overskudet tilstrækker, et beløb af 400 kr. pr. km af banens driftslængde til afskrivningsfonden. Over fondens midler kan der kun disponeres med samtykke af ministeren for offentlige arbejder, der ligeledes kan bestemme, at henlæggelser til fonden under hensyn til dennes størrelse indtil videre kan ophøre.

Afskrivningsfonden gøres rentebærende efter en af ministeren godkendt plan.

Alle fonden tilhørende værdipapirer skal forsynes med påtegning af ministeren om deres bestemmelse.

#### § 56.

Forsåvidt tvivl måtte opstå om nærværende vedtægters forståelse, afgøres spørgsmålet af ministeriet.

---

Registreret i aktieselskabs-registeret under nr. 5687.

