

PETER ROLAND HANSEN
Birkevang 32 — Telf. 85 33 52
VIRUM

VEDTÆGTER

for

Næstved—Præstø—Mern Jernbane-Aktieselskab



Næstved.

A/S »Næstved Tidende«s Bogtrykkeri.
1933.

1ste Afsnit.

Selskabets Navn, Formaal og Hjemsted samt Forhold til Staten.

§ 1.

Selskabets Navn er Næstved—Præstø—Mern Jernbane-Aktieselskab.

§ 2.

Selskabets Formaal er at drive de i Eneretsbevillingerne af 4. Juni 1897 og 28. Marts 1912 omhandlede Jernbaner fra Præstø til Næstved og fra Præstø til Mern.

§ 3.

Selskabet har sit Kontor og Hjemsted i Præstø. Overensstemmende med Eneretsbevillingerne er Selskabet dog pligtigt at taale Søgemaal i 1ste Instans ved Byretten i København eller Østre Landsret.

§ 4.

Selskabets Forhold til Staten er bestemt ved Lov Nr. 88 af 8. Maj 1894 og Lov Nr. 156 af 27. Maj 1908 og ved de fornævnte i Henhold hertil meddelte Eneretsbevillinger, der er overtagne af Selskabet, samt ved nærværende af Ministeriet for off. Arbejder ifølge Eneretsbevillingernes § 35 og § 36 approberede Vedtægter.

2det Afsnit.

Selskabets Kapital.

§ 5.

Selskabets Kapital, der er fuldt indbetalt og udgør for Præstø—Næstved Banen 1,196,600 Kr., for Præstø

—Mern Banen 607,500 Kr., er tilvejebragt dels ved Bidrag fra Kommuner og private, dels ved Statskassens Bidrag, udgørende Halvdelen af den til Anlægget af Præstø—Næstved Banen og $\frac{2}{5}$ af den til Anlægget af Præstø—Mern Banen anvendte Anlægskapital.

§ 6.

Saavel for Statskassens som for de almindelige Bidrag udstedes særlige Forskrivninger under Form af Aktier, der for Bidragene til Banestrækningen fra Næstved til Præstø er udstedte som Aktier i Præstø—Næstved Jernbane, og for Bidragene til Banestrækningen fra Præstø til Mern udstedes som Aktier i Præstø—Mern Jernbane.

For Aktierne i Præstø—Næstved Jernbane gælder, at Aktierne er udstedt til Ihændeleveren eller til bestemt Person, fysisk eller juridisk. Fremtidig maa Overdragelse til Ihændeleveren ikke finde Sted, men Aktierne skal lyde paa Navn, jfr. Aktieselskabslovens § 25, og enhver Transport skal noteres i Selskabets Aktiebog;

at Paategning af et Navn paa en Aktie eller sammes Transport kun skal have fuld Gyldighed lige over for Selskabet, naar denne Paategning eller Transport er noteret i Selskabets Aktiebog, hvilket sker uden Vederlag, og

at Selskabet ikke indestaar for en saadan Paategnings eller Transports Rigtighed.

For Aktierne i Præstø—Mern Jernbane gælder,

at Aktierne ikke maa udstedes til eller transporteres til Ihændeleveren, men skal lyde paa Navn og noteres i Selskabets Aktiebog, hvilket sker uden Vederlag;

at de Aktier, der tilhører private, naar som helst kunne indkaldes af Selskabet til Indløsning med deres Paalydende, saalænge Stat eller Kommune er Aktiehaver i Selskabet. Er hverken Stat eller Kommune Aktiehaver i Selskabet, skal Indløsningsretten tilkomme Staten i Forening med de Kommuner, der oprindelig have haft Aktier i Selskabet. Aktierne udstedes paa 5000, 1000, 200 og 100 Kr.

Begrænsningen med Hensyn til Størrelsen af de Aktier, der udstedes, gælder dog ikke for den eller de Aktier, der udstedes for Statskassens Bidrag. Aktier til større Beløb end 5000 Kr. kunne til enhver Tid forlanges ombyttede med mindre Aktier.

Aktierne er iøvrigt frit omsættelige.

§ 7.

Saafremt en Aktie af en eller anden Grund skulde bortkomme, vil der blive meddelt vedkommende en ny Aktie i sammes Sted, saa snart den borteblevne er bleven lovlig mortificeret, og en Udskrift af Dommen herom er meddelt Bestyrelsen.

Indtil saadan Mortifikation er bragt i Stand, skal dog Udbytte kunne udbetales af en saadan bortkomne Aktie, naar vedkommende stiller Bestyrelsen betryggende Sikkerhed i denne Anledning.

Saafremt det efter de oplyste Omstændigheder maa antages, at en paa Ihændelever noteret Aktie er gaaet til Grunde ved ulykkelig Hændelse, skal Bestyrelsen være berettiget til med Samtykke af Ministeriet for offentlige Arbejder at meddele vedkommende en ny Aktie i den bortkomnes Sted, naar der stilles betryggende Sikkerhed for, at Selskabet ikke derved lider noget Tab.

3die Afsnit.

Aktionærernes Rettigheder, Forpligtelser og Stilling i Selskabet.

§ 8.

Aktionærerne have lige Rettigheder og Forpligtelser overensstemmende med efterfølgende Regler.

§ 9.

Enhver Aktionær kan til Selskabets Generalforsamlinger — for den ordentlige Generalforsamlings Vedkommende inden 1. Juli — indgive Forslag angaaende 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, saaledes som disse er, eller som de senere paa lovlig Maade maatte blive forandrede; dog kan ingen Aktionær ved nogen Beslutning forpligtes til at erlægge Tilskud paa Aktien ud over dennes paalydende Beløb.

§ 11.

Det Udbytte af Aktier, som ikke er hævet, og hvorom ingen Anmeldelse er sket forinden 5 Aar efter Forfaldstiden, tilfalder uden videre Afskrivningsfonden og føres samme til Indtægt.

4de Afsnit.

§ 12.

Selskabets Anliggender varetages af:

- 1) Generalforsamlingen,
- 2) Repræsentantskabet,
- 3) Bestyrelsen og
- 4) Driftsbestyreren.

Generalforsamlingen.

§ 13.

Generalforsamlingen har den højeste Myndighed i Selskabets Anliggender indenfor de ved Lovgivningen, Selskabets Vedtægter og de for Selskabet gældende Koncessioner fastsatte Grænser.

§ 14.

Selskabets Generalforsamlinger indvarsles, efter at Tidspunktet for deres Afholdelse er godkendt af Ministeriet for offentlige Arbejder, af Bestyrelsen 14 Dage forud gennem „Statstidende“ og de lokale Dagblade i Præstø og Næstved, og holdes i Præstø. Forhandlingsgenstandene angives i Indvarslingen.

§ 15.

Selskabets Generalforsamlinger er enten ordentlige eller overordentlige. De ordentlige Generalforsamlinger afholdes hvert Aar senest i September Maaned. De overordentlige Generalforsamlinger afholdes:

- a) efter Forlangende af Ministeriet for offentlige Arbejder;
- b) efter Beslutning af en tidligere Generalforsamling;
- c) naar Repræsentantskabet eller Bestyrelsen anser det nødvendigt;
- d) naar saa mange Aktionærer, som tilsammen repræsenterer i det mindste $\frac{1}{10}$ af Aktiekapitalen, forlanger det i et bestemt opgivet Øjemed; i dette Tilfælde bliver Generalforsamlingen at afholde senest 4 Uger efter, at Forlangendet derom skriftlig er blevet meddelt Bestyrelsens Formand.

§ 16.

Saafernt de ved en Generalforsamling foreliggende Sager ikke skulde kunne bringes til Ende paa et Møde,

bliver et nyt Møde at sammenkalde inden 14 Dage derefter. Om Tiden for et saadant udsat Møde meddeles der Aktionærene **senest 4 Dage forud** Underretning ved Bekendtgørelse i de i § 14 nævnte Tidender, hvilken Bekendtgørelse skal indeholde Oplysning om de Anliggender, der skulle foretages paa Mødet.

§ 17.

Enhver Aktionær har saa mange Stemmer, som han har Aktiebeløb à 100 Kr. Stemmeretten godtgøres en af de 3 Generalforsamlingen nærmest foregaaende Søgnedage ved Forevisning paa Selskabets Kontor af Aktierne, for saa vidt de lyde paa Ihænde-haver, og, hvis de ere noterede paa Navn, ved Angivelse af Aktiernes Nummer. Hvad de Statskassen tilhørende Aktier angaar, vil det dog med Hensyn til Udøvelsen af Stemmeretten være tilstrækkeligt, at vedkommende Ministerium paa selve Generalforsamlingen opgiver, hvilke Aktier der ere i Statskassens Besiddelse, samt ved hvem Ministeriet lader møde. Bestyrere af offentlige Stiftelser, Kommuner, Aktieselskaber og lignende, saavel som Eksekutorer m. v. i Boer, der eje Aktier, kunne, naar de have godtgjort saadan deres Stilling, møde og stemme paa Generalforsamlingen uden selv at være Aktionær. Enhver, der paa foranførte Maade har legitimeret sig som stemmeberettiget, erholder et Adgangskort, paa hvilket er angivet det Antal Stemmer, som tilkommer ham. For saa vidt andre Aktieejere ønske at møde ved Fuldmægtig, maa denne være Aktionær og være forsynet med tilstrækkelig oplysende skriftlig Fuldmagt.

§ 18.

Ved Afgørelsen af de til Generalforsamlingens indre Orden henhørende Spørgsmaal, der henstilles

til Generalforsamlingen, har enhver tilstedeværende stemmeberettiget 1 Stemme, uden Hensyn til, hvor mange Aktier han ejer.

§ 19.

En Afstemning ved Haandsoprækning er tilladt, naar alle mødende herom er enige; ellers anvendes Stemmesedler. Naar Stemmerne er lige, finder Lodtrækning Sted.

Samme Regel kommer forøvrigt til Anvendelse paa de i §§ 34, 44, 51 og 52 ommeldte Valg.

§ 20.

Ved alle Spørgsmaal, som angaa en Aktionærs Forhold til Selskabet, som Medlem af Repræsentantskabet eller Bestyrelsen, Embedsmand eller Kontrahent, kan han hverken selv afgive Stemme som Aktionær eller befuldmægtiget, ikke heller lade nogen anden afgive Stemme som befuldmægtiget for de paa hans Navn lydende Aktier.

§ 21.

Paa den ordentlige Generalforsamling forelægges, foruden en Fortegnelse over de Aktionærer, til hvem Adgangskort til Forsamlingen ere blevne udstedte, samt over Fuldmagter:

- a) Beretning fra Repræsentantskabet over de Sager, som ere behandlede af samme i det forløbne Aar;
- b) Beretning fra Bestyrelsen om Selskabets Status og alt øvrigt under dens Virkekreds henhørende;
- c) det af Repræsentantskabet deciderede Regnskab til Godkendelse;
- d) Forslag om Overskudets Fordeling, herunder om Udbyttets Størrelse;
- e) Spørgsmaal, der ere henstillede til dens Afgørelse af Repræsentantskabet, Bestyrelsen, disses enkelte

Medlemmer, Revisionen eller enkelte navngivne Aktionærer, der inden den i § 9 fastsatte Frist have indsendt saadanne;

- f) Valg til Besættelse af de ledige Pladser i Repræsentantskabet og af Suppleanter til dette, jfr. § 31;
- g) Valg af en statsautoriseret Revisor og en Suppleant;
- h) Forslag om Fastsættelse af Vederlag for Revisionen.

§ 22.

Paa en Generalforsamling kunne ikke andre Sager komme til Forhandling end de ved Indkaldelsen udtrykkelig angivne, med mindre samtlige Aktionærer enstemmigt meddeler Samtykke hertil.

§ 23.

Senest 8 Dage før enhver Generalforsamling fremlægges paa Selskabets Kontor til Eftersyn for Aktionærerne Dagsordenen og de fuldstændige Forslag, der skal fremsættes for Generalforsamlingen, og for den ordentlige Generalforsamlings Vedkommende tillige Aarsregnskabet med Revisionsantegnelserne, Bestyrelsens og Driftbestyrerens Besvarelse af samme.

Forslag til Vedtægtsændringer skal om muligt tilstilles alle Aktionærer.

§ 24.

Repræsentantskab og Bestyrelse vælger til Generalforsamlingen en Dirigent, der leder Forhandlingerne og afgør Spørgsmaal vedrørende Sagernes Behandlingsmaade og Stemmegivningen, for saa vidt han ikke maatte finde Anledning til at henvise Spørgsmaalets 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 og Bestyrelsen, for saa vidt disse ere valgte af Selskabet (jfr. § 42);
- d) Bortforpagtning af Banen;
- e) Køb og Salg af fast Ejendom;
- f) Kontrakter med andre Jernbaneselskaber eller Befordringsanstalter om Tilslutning til disse eller om fælles Benyttelse af Banen og dens Tilbehør;
- g) Anlæg af Dobbeltspor, Sidebaner, Forandring i Linieretningen, nye Stationer og Holdepladser.

Til de under a samt d—g omhandlede Dispositioner kræves desuden Samtykke af Ministeriet for offentlige Arbejder.

§ 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, jfr. dog § 27.

De i Overensstemmelse med § 17 meddelte Fuldmagter kunne benyttes ved den ny Generalforsamling.

§ 27.

Spørgsmaal, der behandles paa Generalforsamlingen afgøres, for saa vidt ikke anderledes er bestemt i Lovgivningen, jfr. herunder Aktieselskabsloven § 57, eller disse Vedtægter, ved simpelt Flertal, dog at der til Vedtægtsforandringer og til Selskabets frivillige

Opløsning fordres, at mindst $\frac{1}{3}$ af Aktiekapitalen er repræsenteret paa Generalforsamlingen, og at Forslaget vedtages med et Flertal af $\frac{3}{5}$ af de afgivne Stemmer. I Tilfælde af Stemmeligbed gør Lodtrækning Udslaget. Det er en Selvfølge, at Regeringens Approbation af de tagne Beslutninger forbeholdes, hvor denne udkræves.

§ 28.

Angaaende det paa Generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af Forsamlingen fattede Beslutninger skal der optages en kort Beretning, der underskrives af Dirigent, Repræsentantskab og Bestyrelse, og anses for fuld bevisende i enhver Henseende.

Repræsentantskabet.

§ 29.

Repræsentantskabet dannes af 19 Medlemmer, hvoraf 9 Repræsentanter samt 3 Suppleanter udnævnes af Regeringen, som dog forbeholder sig at udøve sin Stemmeret i Repræsentantskabet i Forhold til Statskassens Tilskud ved et mindre Antal Medlemmer, 10 Repræsentanter samt 10 Suppleanter vælges af de Kommuner og private, som gennem de almindelige Bidrag have tilvejebragt Halvdelen af den til Præstø—Næstved Banen og $\frac{3}{5}$ af den til Præstø—Mern Banen medgaaede Anlægskapital.

Sidstnævnte Halvdel af Repræsentanter med tilhørende Suppleanter vælges som følger:

- 1) Præstø Amsraad 1 Repræsentant og 1 Suppleant;
- 2) De danske Sukkerfabrikker 1 Repræsentant og 1 Suppleant;
- 3) De øvrige private Bidragydere 1 Repræsentant og 1 Suppleant;

- 4) De bidragydende Landkommuner tilsammen 5 Repræsentanter og 5 Suppleanter;
- 5) Præstø Byraad og Næstved Byraad hver 1 Repræsentant og 1 Suppleant.

Valget af de under Nr. 3 og 4 nævnte Repræsentanter med tilhørende Suppleanter finder Sted paa Generalforsamlingen (jfr. § 17), hvorimod de under 1, 2 og 5 nævnte Repræsentanter og Suppleanter vælges umiddelbart af vedkommende valgberettigede. Regeringen giver Repræsentantskabets Formand Underretning om de af samme foretagne Udnævnelser. Naar det Forhold, hvorefter der er tillagt de bidragydende Andel i Valget, ved Overgang af disses Aktier paa andre Hænder væsentlig forandres, kan Omordning af Forholdet forlanges. Spørgsmaalet afgøres af Generalforsamlingen med Forbehold af Regeringens Approbation.

§ 30.

Repræsentanter og Suppleanter skulle have dansk Indfødsret og være danske Undersaatter.

Til Repræsentanter og Suppleanter kunne ikke vælges:

- a) Personer, der ere uberettigede til selvstændig at bestyre deres Formuesanliggender eller efter Lovgivningens Bestemmelser maa anses for uvederhæftige, eller som ved Dom er fundet skyldige i en i den offentlige Mening vanærende Handling;
- b) Personer, der staa i saadant Kontraktsforhold til Selskabet, at Repræsentantskabet skønner, at vedkommende maa anses for inhabil;
- c) de, der staa i Tjenesteforhold til noget af Bestyrelsens eller Repræsentantskabets Medlemmer.

§ 31.

De af Regeringen valgte Repræsentanter og Suppleanter fungerer, indtil deres Mandater tilbagekaldes.

Valget af de af Kommunerne eller af private Aktionærer valgte Repræsentanter og Suppleanter gælder for 3 Aar. Fratrædende Repræsentanter kunne genvælges.

§ 32.

En Repræsentant fratræder, naar han ifølge § 30 ophører at være habil, naar han bliver valgt til Medlem af Bestyrelsen, eller naar Generalforsamlingen beslutter det (jfr. § 25 Litr. c).

§ 33.

Suppleanterne for de af Kommunerne og private valgte Repræsentanter indtræde i de udenfor Tur vakante Repræsentantpladser i den Orden, hvori de ere valgte. Afgaar baade Repræsentant og Suppleant under en af de i § 29 Nr. 1, 2 og 5 nævnte Valgklasser, foretages nyt Valg af vedkommende valgberettigede. Afgaar baade Repræsentanter og Suppleanter under § 29 Nr. 3 og 4, foretages nyt Valg af vedkommende Valgklasse efter Foranstaltning af Repræsentantskabets Formand.

§ 34.

Repræsentantskabet vælger straks efter den ordentlige Generalforsamling en Formand og Næstformand.

§ 35.

For at et Repræsentantmøde kan være gyldigt, maa mindst Halvdelen af Medlemmerne, hvoriblandt 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 Foretagelsen af Valg).

§ 36.

Repræsentantskabet holder Møde saa ofte, Formanden finder det nødvendigt, eller Ministeriet for off. Arbejder eller Bestyrelsen forlanger det; dog skal Tidspunktet for Mødernes Afholdelse forud være meddelt Ministeriet for off. Arbejder.

§ 37.

Repræsentantskabets Virksomhed bestaar i en Kontrol med Bestyrelsen og Deltagelse i vigtige administrative Spørgsmaals Afgørelse. Repræsentanterne erholder deres Rejser i Selskabets Anliggender godtgjorte efter Regning, men ere iøvrigt ulønnede.

§ 38.

Repræsentantskabet fører Tilsyn med, at Bestyrelsen i eet og alt handler i Overensstemmelse med nærværende Vedtægter og tilbørlig varetager Selskabets Tarv. Naar Repræsentantskabet finder det hensigtsmæssigt, kan det overdrage til enkelte af dets Medlemmer at foretage Undersøgelser og Forberedelser, der maatte 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 Paategning herom, ligesom det ogsaa vaager over, at Revisionen af Regnskabet sker paa tilbørlig Maade og i rette Tid. Repræsentantskabet deciderer over de af Revisionen i Regnskabet udsatte Poster, dog med Rekurs til Generalforsamlingen (jfr. § 21 Litr. c).

§ 39.

Repræsentantskabets Approbation udfordres til:
a) Det Budget, som Bestyrelsen aarlig har at indlevere saa betimeligt, at det inden Januar Maanedes

Udgang kan overensstemmende med Eneretsbevillingerne § 28 indsendes til Approbation af Ministeriet for off. Arbejder;

- b) Fastsættelsen af Lønning for Driftsbestyreren og af den Andel i Aarets Nettofortjeneste, som vil være at tillægge denne, med Forbehold af fornøden Approbation;
- c) Fastsættelsen af Lønning for Banens øvrige Embedsmænd og Betjente samt den Andel i Aarets Nettofortjeneste, der eventuelt kan tillægges enkelte af disse, med Forbehold af fornøden Approbation.

§ 40.

Repræsentantskabet træder sammen med Bestyrelsen i et Fællesmøde, hvor der kun kan tages Beslutning, naar mindst Halvdelen af Repræsentanterne, hvoriblandt Formanden eller Næstformanden og 2 Bestyrelsesmedlemmer ere til Stede, for at tage Beslutning om:

- a) Anlæg af Dobbeltspor, Sidespor, Linieforklægning og nye Stationer eller Holdepladser;
- b) Kontrakter med andre Jernbaneselskaber eller Befordringsanstalter om Tilslutning til disse eller om fælles Benyttelse af Banen og dens Tilbehør;
- c) Køb og Salg af faste Ejendomme;
- d) Anvendelsen og Frugtbargørelsen af Afskrivningsfondens Midler, jfr. § 54;
- e) Forslag til Generalforsamlingen af det Udbytte, der kan udbetales Aktionærene, samt om Anvendelse af Restoverskudet, jfr. § 54;
- f) Valget af Driftsbestyrer og Vedtagelse af Instruks for denne samt hans Afskedigelse, under Iagttagelse af Eneretsbevillingerne §§ 16 og 20 samt Bestemmelserne i Aktieselskabslovens §§ 48, 49 og 51;
- g) Valg af en Dirigent til Generalforsamlingen;

- h) Bevilligelsen af Gratifikationer;
- i) andre under Repræsentantskabet eller Bestyrelsen henhørende Sager, som af disse Myndigheder eller af Driftsbestyreren ønskes behandlede i Fællesmøde.

I Fællesmøderne fører Repræsentantskabets Formand Forsædet; hans Stemme gør Udslaget i Tilfælde af Stemmelighed.

Paa de under Littr. a—f og i anførte Beslutninger indhentes fornøden Approbation. Med Hensyn til Udbyttet til Aktionærene henvises til Eneretsbevillingerne § 29, hvorefter dette ikke kan udbetales, forinden Regnskabet for det forløbne Driftsaar er revideret og befundet rigtigt af Ministeriet for offentlige Arbejder.

§ 41.

Over ethvert Forslag, hvis Afgørelse er forbeholdt Generalforsamlingen, forelægger Repræsentantskabet Forsamlingen sin Mening.

§ 42.

Repræsentantskabet har, naar mindst $\frac{2}{3}$ af Medlemmerne stemmer derfor, Ret til foreløbig at suspendere enkelte af dets egne og Bestyrelsens Medlemmer, der maatte komme i et af de i §§ 30 og 45 ommeldte Tilfælde eller af andre Grunde blive uskikkede til at beklæde Pladser som Repræsentant eller Medlem af Bestyrelsen (jfr. § 25 Littr. c og § 30).

§ 43.

I ethvert Repræsentant- eller Fællesmøde føres en Protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende.

Bestyrelsen.

§ 44.

Selskabets Bestyrelse, der har sit Sæde i Præstø,

bestaar af 4 Medlemmer, der straks efter den ordentlige Generalforsamling vælges af Repræsentantskabet, jfr. § 19, i eller udenfor selve Repræsentantskabet. De vælges paa 4 Aar, dog saaledes, at i de 3 første Aar 1 aarlig afgaar ved Lodtrækning, og senere altid den, der har fungeret længst. Afgaaende Bestyrelsesmedlemmer kunne genvælges. Bestyrelsen vælger en Formand og holder Møde saa ofte, det behøves. Ingen Beslutning kan tages i disse Møder, naar ikke 2 af de af Repræsentantskabet valgte Medlemmer ere til Stede. I Møderne føres en Protokol, der underskrives af de tilstedeværende. Regeringen er berettiget til at supplere Bestyrelsen med et 5te Medlem samt ordner det nærmere med Hensyn til hans Funktionstid.

§ 45.

Bestyrelsens Medlemmer skulle have dansk Indfødsret og være danske Undersaatter.

Til Medlem af Bestyrelsen kan ikke vælges:

- a) Den, der er uberettiget til selvstændig at bestyre sine Formuesanliggender eller efter Lovgivningens Bestemmelser maa anses for uvederhæftig eller som ved Dom er funden skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Handling;
- b) den, der staar i et saadant Kontraktsforhold til Selskabet, at Repræsentantskabet skønner, at han maa anses for inhabil;
- c) den, der i op- eller nedstigende Linie eller i første Led i Sidelinien er beslægtet eller besvogret med eller staar i Tjenesteforhold til noget af Bestyrelsens Medlemmer.

§ 46.

Den af Repræsentantskabet og Bestyrelsen antagne Driftsbestyrer har Ledelsen af alt til Banens daglige Drift henhørende overensstemmende med den for ham

udfærdigede Instruks (jfr. § 40 Litr. f) og under Ansvar lige overfor Bestyrelsen. Alle ved Driften ansatte Betjente og Arbejdere staa under hans Kontrol og Befaling. Han ansætter og afskediger alle Betjente, der ere antagne maanedsviis eller paa kortere Tid, og kan suspendere alle andre til Driftspersonalet henhørende Betjente, indtil Sagen er afgjort af Bestyrelsen. Han deltager saavel i Bestyrelsens Møder som i Fællesmøderne, dog uden Stemme. Uden Bestyrelsens Samtykke kan han ikke paatage sig andre offentlige eller private lønnede Forretninger.

Driftsbestyreren attesterer alle Regninger paa Selskabets Kasse, forinden de kommer til Udbetaling, og er pligtig til i Bestyrelsens Møder at referere, hvad der af Vigtighed maatte være passeret vedrørende hans Forretningskreds. Ved mulig opstaaende Meningsforskel mellem Driftsbestyreren og Bestyrelsen vil dennes sidste Afgørelse være at tage til Følge.

§ 47.

Bestyrelsen repræsenterer iøvrigt med de Indskrænkninger, som følger af det foregaaende, Selskabet i Forhold til Staten og Tredjemand og har under Ansvar for Generalforsamlingen den overordnede Bestyrelse af dets Anliggender.

Bestyrelsen har navnlig:

- a) at vaage over, at Driftsbestyreren holder sig den for ham udfærdigede Instruks efterrettelig. Den har i paakommende Tilfælde Myndighed til at suspendere Driftsbestyreren og paa sit Ansvar foreløbig at overdrage hans Funktioner til en anden; dog maa Ministeriet for off. Arbejder og Repræsentantskabets Formand uopholdelig herom underrettes, for at denne sidste hurtigst muligt kan indkalde til et Fællesmøde til Sagens endelige Afgørelse (jfr. § 40 Litr. f);

- b) efter Indstilling af Driftsbestyreren at antage og afskedige samtlige Embeds- og Bestillingsmænd og fastsætte Vilkaarene for deres Ansættelse, for saa vidt saadant ikke er forbeholdt andre (jfr. § 39 Litr. c, § 40 Litr. f og § 46). Dog kan ifølge Eneretsbevillingernes § 16 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 Driftsbestyreren sorterende Betjente under Iagttagelse af Eneretsbevillingernes § 20;
- d) at behandle og forberede Sager, der skulle forelægges Repræsentantskabet eller Fællesforsamlingen;
- e) at tage Beslutning om Udførelsen af alle større Arbejder eller om andre vigtige Foranstaltninger, saasom om Afslutningen af saadanne Kontrakter, der ikke ere forbeholdte Repræsentantskabet og Fællesforsamlingen eller ved Instruksen for Driftsbestyreren overlades 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 udfærdige og underskrive Aktiebrev og for Selskabet forpligtende Gældsdokumenter;
- h) at behandle Aarets Regnskab.

Udførelsen af Bestyrelsens Beslutninger sker ved Driftsbestyreren.

Selskabets Firma tegnes af 2 af Bestyrelsens Medlemmer eller af Bestyrelsens Formand i Forbindelse med Driftsbestyreren; til Afhændelse eller Pantsæt-

ning af fast Ejendom kræves dog Underskrift af den samlede Bestyrelse, jfr. dog Eneretsbevillingerne.

Bestyrelsen kan meddele Driftsbestyreren Prokura.

§ 48.

Til hvert Aars 31. Marts opgøres Status for det forløbne Driftsaar og dettes Nettoindtægt beregnes. Aarsregnskabet saavel som nysnævnte Beregning udfærdiges og underskrives af Driftsbestyreren og maa være færdig inden Udgangen af den paafølgende Juni Maaned, hvorefter disse Aktstykker tilstilles Revisionen; dennes Udsættelse sendes Driftsbestyreren inden 4 Uger efter Modtagelsen og besvares derpaa af Driftsbestyreren inden 14 Dage; derefter vedtages og underskrives Regnskabet af Bestyrelsen, som forelægger Repræsentantskabet det til Decision. Repræsentantskabet afgiver derefter sin Decision paa Regnskabet. Naar Regnskabet saaledes er revideret og decideret, tilstilles det overensstemmende med Eneretsbevillingernes § 29 Regeringen. Resultatet af det godkendte Regnskab meddeles Aktionærerne.

Bestyrelsen forfatter og meddeler Repræsentantskabet tillige en Forklaring over Regnskabets Forhold til Budgettet; Forklaringen indsendes samtidig med Regnskabet til Regeringen.

§ 49.

Bestyrelsen er Selskabet ansvarlig for ethvert Tab, der maatte hidrøre fra Overskridelse af dens Myndighed eller tilregnelig Forsømmelse af dens Pligter.

§ 50.

Bestyrelsens Medlemmer erhoder deres Udgifter i Selskabets Anliggender godtgjorte efter Regning, og der kan efter Repræsentantskabets Forslag med Bil-

ligelse af Ministeriet for offentlige Arbejder tillægges Bestyrelsen et aarligt Vederlag.

§ 51.

De af Repræsentantskabet valgte Bestyrelsesmedlemmer kunne efter eget Ønske ikke fratræde deres Stilling som saadanne uden efter 3 Maaneders Varsel. I Tilfælde af Vakance af 1 eller flere Bestyrelsespladser besætter Repræsentantskabet straks disse for den tilbagestaaende Del af den eller de fratrædendes Funktionstid.

5te Afsnit.

Revisionen, Regnskabsvæsenet og Afskrivningsfonden.

§ 52.

Selskabets Regnskabsaar gaar fra 1. April til 31. Marts. Til at gennemgaa Aarsregnskaberne (jfr. § 48) vælges paa den ordentlige Generalforsamling en statsautoriseret Revisor og en Suppleant (jfr. § 21 Litra g). Valget gælder for 1 Aar. Revisor er ikke indskrænket til en Talrevision af Regnskabet, men har tillige Ret til at udtale sig om, hvorvidt Bestyrelsen og Driftsbestyreren ved deres 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 §§ 38 og 48. Revisor erhoder for sit Arbejde et passende Vederlag, der fastsættes af Generalforsamlingen (jfr. § 21 Litra h).

§ 53.

Hvis Kassererforretningerne ikke udføres ved en Bank, Sparekasse eller anden offentlig Kasse, vil der være at ansætte en Kasserer, der stiller en af Besty-

relsen nærmere fastsat Kaution og forsynes med en af Bestyrelsen udfærdiget Instruks.

§ 54.

Af Banens aarlige Overskud af Driftsindtægter over Driftsudgifter — under disse sidste indbefattet Renter og Afdrag af Banens Laan — henlægges, saa vidt 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 Paategning af Ministeren om deres Bestemmelse.

§ 55.

For saa vidt Tvivl maatte opstaa om nærværende Vedtægters Forstaaelse, afgøres Spørgsmaalet af Ministeriet for offentlige Arbejder.

§ 56.

I Henhold til Eneretsbevillingernes § 33 resp. 34 skal Staten efter 25 Aars Forløb fra Banens Aabning i hele sin Udstrækning være berettiget til at overtage Banen med Tilbehør og med derpaa hvilende Forpligtelser, enten mod Udredelsen af et Vederlag lig det tyvedobbelte af Gennemsnittet af Banens Nettoudbytte i de sidste 3 Aar, der gaar forud for det Aar, i hvilket den forlanges overdraget til Staten, eller mod Udredelsen af en Sum, der svarer til den Kapital, som bevislig er anvendt til Anlægget af Banen. Der forbeholdes Staten Valget mellem disse to Overdragelsesmaader, og kan der i begge Tilfælde efter uvildige Mænds Skøn fradrages i Vederlaget et passende

Beløb, saafremt Banen med Tilbehør ikke paa Overdragelsens Tid i enhver Henseende findes i fuldstændig og vel vedligeholdt Stand.

Regeringen skal imidlertid være berettiget til inden det ovennævnte Tidspunkt at fordre sig Banen overdraget efter de ovenanførte Bestemmelser, saafremt Driften uden uafvendelig Nødvendighed og uden Regeringens Samtykke afbrydes, ligesom Regeringen i et saadant Tilfælde ogsaa skal være berettiget til at etablere en midlertidig Drift for Bevillingshavernes Regning og paa deres Risiko og vedblive dermed, indtil Bevillingshaverne paa fyldestgørende Maade godtgør at være i Stand til selv at fortsætte Driften. Mod det af Regeringen for den midlertidige Drift aflagte Regnskab kan der ikke med Retsvirkning rejses nogen Indsigelse af Bevillingshaverne.

Nærværende Vedtægter, der træder i Stedet for de af Ministeriet for offentlige Arbejder den 19. Marts 1921 approberede Vedtægter for Næstved—Præstø—Mern Jernbane-Aktieselskab, ere udfærdigede i Henhold til Bemyndigelse af Selskabets Generalforsamling.

Næstved—Præstø—Mern Jernbane-Aktieselskab.

Bestyrelsen.

Præstø, den 16. August 1932.

Anton Petersen. H. P. Olsen. Emil Hansen.

Hans Jensen.

Approberet af Ministeriet for offentlige Arbejder
ved Skrivelse af 22. April 1933.