

Vedtægter

for

Faaborg-Svendborg Jernbaneselskab (Aktieselskab)

Stadfæstede af Ministeriet for offentlige Arbejder d. 15.
April 1920, 14. Sept. 1920, 28. Marts 1934 og 23. Novbr. 1950

1ste Afsnit.

Selskabets Navn, Formaal og Hjemsted samt Forhold til Staten.

§ 1.

Selskabets Navn er Faaborg—Svendborg Jernbaneselskab (Aktieselskab).

§ 2.

Selskabets Formaal er at drive den i Eneretsbevilling af 15. Juni 1914 omhandlede Jernbane fra Faaborg til Svendborg.

§ 3.

Selskabet har sit Kontor og Hjemsted i Svendborg, 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 taale Søgmaal i 1. Instans ved Københavns Byret eller Østre Landsret.

§ 4.

Selskabets Forhold til Staten er bestemt ved Lov Nr. 156 af 27. Maj 1908 og ved den fornævnte i Henhold hertil meddelte Eneretsbevilling, der er overtaget af Selskabet, samt ved nærværende af Ministeriet for offentlige Arbejder ifølge Eneretsbevillingens § 34 approberede Vedtægter.

2det Afsnit. Selskabets Kapital.

§ 5.

Selskabets Kapital er tilvejebragt dels ved Aktiebidrag fra Kommuner og Private, dels ved Optagelse af et Prioritetslaan. Aktiekapitalen udgør 777,000 Kr. og er fuldt indbetalt.

Prioritetslaanene er kontraheret for et Beløb af 620,000 Kr. mod Pantesikkerhed i Selskabets Ejendele, særlig Banen med tilhørende Grund og Bygninger, Driftsmateriel og Indtægter samt desuden mod Garanti af de interesserede Kommuner.

§ 6.

Aktierne udstedes paa 5000, 1000 og 200 Kr.; dog kan undtagelsesvis enkelte Aktier udstedes paa mindre Beløb. Aktierne lyder paa Navn, der noteres i Selskabets Aktiebog, og kan ikke transporteres til Ihænderhaver. De Aktier, der tilhører Private, kan naar som helst indkaldes af Jernbaneselskabet til Indløsning med deres Paalydende, saalænge Stat eller Kommune maatte være Aktiehaver i Selskabet. Er hverken Stat eller Kommune Aktiehaver i Selskabet, skal Indlösningsretten tilkomme Staten i Forening med de Kommuner, der oprindeligt har haft Aktier i Selskabet. Staten er berettiget til 25 Aar fra Banens Aabning eller paa et tidligere Tidspunkt, saafremt Driften uden uafvendelig Nødvendighed og uden Regeringens Samtykke afbrydes, at overtage Banen med Tilbehør og med derpaa hvilende Forpligtelser, ligesom Staten, naar førnævnte Betingelse for Overtagelse før Forløbet af 25 Aar er til Stede, er berettiget til at etablere en midlertidig Drift paa Selskabets Regning og Risiko, alt efter de i Eneretsbevillingens § 32 indeholdte Bestemmelser.

§ 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 bortblevne er blevet 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 bortkommen Aktie, naar vedkommende stiller Bestyrelsen betryggende Sikkerhed i denne Anledning.

3die Afsnit.

Aktionærernes Rettigheder, Forpligtelser og Stilling i Selskabet.

§ 8.

Aktionærerne har lige Rettigheder og Forpligtelser overensstemmende med efterfølgende Regler, jfr. dog §§ 6 og 17.

§ 9.

Enhver Aktionær kan til Selskabets Generalforsamlinger — for den ordentlige Generalforsamlings Vedkommende senest 1. August — 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 gøre Indbetaling udover Aktiens paalydende Beløb.

Aktionærerne er ikke udover, hvad der er anført i Vedtægternes § 6, 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 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) Direktøren.

Generalforsamlingen.

§ 13.

Generalforsamlingen har den højeste Myndighed i Selskabets Anliggender inden for de ved Vedtægterne 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 et eller flere af de lokale Dagblade i Svendborg og Faaborg. Forhandlingsgenstandene angives i Indvarslingen.

§ 15.

Selskabets Generalforsamlinger er enten ordentlige eller overordentlige. De ordentlige Generalforsamlinger afholdes i Svendborg hvert Aar senest i Oktober 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 ejer i det mindste $\frac{1}{5}$ af Aktiekapitalen, forlanger det i et bestemt opgivet Øjemed; i dette Tilfælde skal, efter at Forlangendet skriftligt er meddelt Bestyrelsens Formand, lovlige Indkaldelse være udfærdiget inden 14 Dage derefter med højst 14 Dages Varsel.

§ 16.

Saa fremt de ved en Generalforsamling foreliggende Sager ikke skulde kunne bringes til Ende paa eet Møde, bliver et nyt Møde at sammenkalde inden 14 Dage derefter. Om Tiden for et saadant 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 paa Mødet.

§ 17.

Enhver Aktionær har saa mange Stemmer, som han har Aktiebeløb à 200 Kr., idet bemærkes, at Ejere af Aktier paa mindre Beløb, jfr. § 6, kan optræde samlet ved en befuld-mægtiget Aktionær og afgive 1 Stemme for hver 200 Kr. af deres Aktiers samlede Sum. Stemmeretten godtgøres en af de 3 Generalforsamlingen nærmest foregaaende Søgndage ved Angivelse paa Selskabets Kontor af Aktiernes Nummer. Bestyrere af offentlige Stiftelser, Kommuner, Aktieselskaber og lignende saavel som Eksekutorer m. v. i Boer, der ejer Aktier, kan, naar de har 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 ønsker at møde ved Fuldmægtig, maa denne være Aktionær og være forsynet med tilstrækkelig oplysende skriftlig Fuldmagt.

Ministeriet for offentlige Arbejder kan lade sig repræsentere paa Generalforsamlingen, dog uden at være stemmeberettiget.

§ 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.

Afstemning sker skriftligt, medmindre Forsamlingen paa

Dirigentens Forslag vælger en anden Fremgangsmaade. Naar Stemmerne er lige, finder ved Valg Lodtrækning Sted.

§ 20.

Ved alle Spørgsmaal, som angaar 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 paa hans Navn lydende Aktier.

§ 21.

Paa 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 Aar;
- b) Beretning fra Bestyrelsen om Selskabets Status og alt øvrigt under dens Virkekreds henhørende;
- c) det af Repræsentantskabet deciderede Regnskab til Godkendelse;
- d) Spørgsmaal, der er henstillet til dens Afgørelse af Repræsentantskabet, Bestyrelsen, disses enkelte Medlemmer, Revisionen eller enkelte navngivne Aktionærer, der inden den i § 9 fastsatte Frist har indsendt saadanne.
- e) Valg af 1 Medlem til Repræsentantskabet for de private Bidragydere samt Valg af det af Generalforsamlingen valgte Medlem, naar disse Valg, jfr. § 29 skal finde Sted;
- f) Valg af 1 Revisor og 1 Suppleant, naar saadant Valg ifølge § 55 skal finde Sted;
- g) Forslag om Fastsættelse af Vederlag for Revisionen;
- h) Forslag om Udbyttets Størrelse.

§ 22.

Paa en Generalforsamling kan ikke andre Sager komme til Forhandling end de ved Indkaldelsen udtrykkelig angivne.

§ 23.

Senest 8 Dage før enhver Generalforsamling fremlægges paa Selskabets Kontor til Eftersyn for Aktionærene Dagsordenen og de fuldstændige Forslag, der skal fremsættes for Generalforsamlingen, og for den ordentlige Generalforsamlings Vedkommende tillige Aarsregnskabet 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 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 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) Spørgsmaal om Aktiekapitalens Forøgelse udover den i § 5 tilvejebragte Aktietegning;
 - h) Spørgsmaal om Optagelse af nyt eller Forandring af Vilkaarene for det under § 5 ommeldte Prioritetslaan 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.

Spørgsmaal, der behandles paa 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 Vilkaarene for ældre Prioritetslaan udfordres ikke blot, at mindst $\frac{1}{3}$ af Aktiekapitalen er repræsenteret paa Generalforsamlingen, jfr. § 26, men ogsaa at Forslaget vedtages med et Flertal af $\frac{3}{5}$ af de afgivne Stemmer, jfr. iøvrigt Aktieselskabslovens § 57.

Regeringens Approbation at 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 og Bestyrelse og anses for fuldt bevisende i enhver Henseende.

Repræsentantskabet.

§ 29.

Repræsentantskabet dannes af 15 Medlemmer, der vælges af Aktionærene.

Valgene foregaar som følger:

1. Svendborg Amtsraad vælger 2 Medlemmer.
2. Svendborg og Faaborg Byraad vælger henholdsvis 2 og 1 Medlemmer.

3. Sognekommunerne vælger 8 Medlemmer (1 Repræsentant for hver Sognekommune).

4. De private Bidragydere vælger 1 Medlem.

5. Generalforsamlingen vælger 1 Medlem.

De af Amts-, Købstads- og Sognekommuner valgte Repræsentanters Funktionstid er den samme, som gælder for vedkommende Kommunalraad, der har valgt dem. De vælges af de paagældende Kommunalraad, saa snart disse er traadt sammen efter kommunalt Nyvalg.

Valgene af de private Bidragydernes Medlem samt af det af Generalforsamlingen valgte Medlem finder Sted paa Generalforsamlingen, jfr. dog § 32, og gælder for 2 Aar.

Naar det Forhold, hvorefter der er tillagt de bidragydende Andel i Valget, ved Overgang af disses Aktier paa andre Hænder væsentligt forandres, kan Omordning af Forholdet forlanges. Spørgsmaalet, der betragtes som en Vedtægtsforandring jfr. § 27, afgøres af Generalforsamlingen med Forbehold af Regeringens Approbation.

§ 30.

Alle Medlemmer af Repræsentantskabet skal have dansk Indfødsret og være danske Undersaatter med Bopæl i Riget.

Til Repræsentanter kan ikke vælges:

- a) Ufuldmyndige eller Personer, som er ude af Raadighed over deres Bo, eller som ved Dom er fundet skyldige i en i den offentlige Mening vanærende Handling;
- b) Personer, der staar i saadant Kontraktforhold til Selskabet, at Repræsentantskabet skønner, at vedkommende maa anses for inhabil;
- c) Personer, der staar i Tjenesteforhold til noget af Bestyrelsens eller Repræsentantskabets Medlemmer.

§ 31.

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.

§ 32.

Fratræder en Repræsentant, fordi han vælges til Medlem af Bestyrelsen eller af anden Grund, inden Udløbet af sin Funktionstid, bliver den paagældende Valgklasse berettiget til at vælge en ny Repræsentant. Et saadant Suppleringsvalg gælder indtil næste ordinære Valg, jfr. § 29.

§ 33.

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

§ 34.

For at et Repræsentantskabsmøde kan være gyldigt, maa mindst 8 af Medlemmerne, deriblandt Formanden eller Næstformanden, være til Stede. Beslutningerne tages ved Stemme flerhed, og i Tilfælde af Stemmелighed gør Formandens, eventuelt Næstformandens, Stemme Udslaget.

§ 35.

Repræsentantskabet holder Møde saa ofte, Formanden finder det nødvendigt, eller Ministeriet for offentlige Arbejder eller Bestyrelsen forlanger det.

§ 36.

Repræsentantskabets Virksomhed bestaar i en Kontrol med Bestyrelsen og Deltagelse i vigtige administrative Spørgsmaals Afgørelse. Repræsentanterne erhoder 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. 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, Littr. c.

§ 38.

Repræsentantskabets Approbation udfordres til:

- a) Fastsættelsen af Lønning for Direktøren.
- b) Fastsættelsen af Lønning for Banens øvrige Embedsmænd og Betjente.

§ 39.

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 er til Stede, for at tage Beslutning om:

- a) Det Budget, som Bestyrelsen aarlig har at udarbejde inden Januar Maanedes Udgang;
- b) Anlæg af Dobbeltspor, offentlige Sidespor, Linieforlægning 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 saadanne;
- e) Anvendelsen og Frugtbargørelsen af Afskrivningsfondens Midler;
- f) Bestemmelsen af det Udbytte, der kan udbetales Aktionærerne;
- g) Valg og Afskedigelse af Direktør samt Vedtagelse af Instruks for denne, alt under Iagttagelse af Eneretsbevilningens §§ 15 og 19 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.

Paa de under Litr. a—e samt g anførte Beslutninger indhentes fornøden Approbation.

Udbetaling af Udbytte kan iøvrigt ikke ske, forinden Henlæggelse til Afskrivningsfonden, jfr. § 56, har fundet Sted.

§ 40.

Repræsentantskabet handler paa Selskabets Vegne i alle Tilfælde, hvor Sagen ikke er henlagt under Bestyrelsen eller forbeholdt Generalforsamlingen.

§ 41.

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 44 ommeldte Tilfælde eller af andre Grunde bliver uskikkede til at beklæde Pladser som Repræsentant eller Medlem af Bestyrelsen (jfr. § 25 Litr. c.)

§ 42.

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

Bestyrelsen og Direktionen.

§ 43.

Bestyrelsen har sit Sæde i Svendborg og bestaar af 3 Medlemmer, som straks efter den ordentlige Generalforsamling vælges af Repræsentantskabet i eller uden for selve Repræsentantskabet. De vælges paa 3 Aar, dog saaledes at i de første 2 Aar 1 aarlig afgaar ved Lodtrækning, og senere altid

den, der har fungeret længst. Afgaaende Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Bestyrelsen vælger en Formand og holder Møder, saa ofte det behøves. Ingen Beslutning kan tages i disse Møder, naar ikke 2 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 Undersaatter.

Til Medlem af Bestyrelsen kan ikke vælges:

- a) Ufuldmyndige eller Personer, som er ude af Raadighed over deres Bo, eller som ved Dom er funden skyldige i en i den offentlige Mening vanærende Handling;
- b) den, der staar i et saadant Kontraktforhold 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.

§ 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 Litr. g) og under Ansvar lige over for Bestyrelsen. Alle ved Driften ansatte Betjente og Arbejdere staar under hans Kontrol og Befaling. Han ansætter og afskediger alle underordnede Betjente, og han suspenderer 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.

Direktøren 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.

§ 46.

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

- a) at vaage over, at Direktøren holder sig den for ham udfærdigede Instruks efterrettelig. Den har i paakommende Tilfælde Myndighed til at suspendere Direktøren og paa sit Ansvar foreløbig at overdrage dennes Funktioner til en anden; dog maa 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 Litr. g);
- b) efter Indstilling af Direktøren at antage og afskedige samtlige Embeds- og Bestillingsmænd og fastsætte Vilkaarene for disses Ansættelse, for saa vidt saadant ikke er forbeholdt andre (jfr. § 38 Litr. b, § 39 Litr. g og § 45). Dog kan ifølge Eneretsbevillingens § 15 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 lagttagelse af Eneretsbevillingens § 19;
- 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, saasom om Afslutningen af saadanne Kontrakter, der ikke er forbeholdt Repræsentantskabet og Fællesforsamlingen eller ved Instruksen for Direktøren overladt 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 Aarets Regnskab;

h) at udfærdige og underskrive Aktiebrev og for Selskabet forpligtende Gældsdokumenter.

§ 47.

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.

§ 48.

Til hvert Aars 31. Marts foretages Regnskabsafslutning for det forløbne Driftsaar, og den hafte Nettoindtægt beregnes.

Aarsregnskabet saavel som nysnævnte Beregning udfærdiges og underskrives af Direktøren og maa være færdig inden Udgangen af den paafølgende Juli Maaned, hvorefter disse Aktstykker tilstilles Revisionen; dennes Udsættelse sendes Direktøren inden 4 Uger efter Modtagelsen og besvares derpaa af Direktionen inden 14 Dage; Regnskabet tilstilles derefter Bestyrelsen til eventuel Vedtagelse og Underskrift, hvorefter det forelægges Repræsentantskabet til Decision.

Bestyrelsen udarbejder til Brug for Repræsentantskabet en Forklaring over Regnskabets Forhold til Budgettet.

Senest 4 Maaneder efter Udgangen af hvert Driftsaar indsendes Regnskabet til Ministeriet. Forinden dette Regnskab ved Ministeriets Foranstaltning er revideret og befundet rigtigt, kan intet Udbytte udbetales.

Naar Regnskabet saaledes er revideret og decideret, fremlægges det overensstemmende med nærværende Vedtægters § 23 til Eftersyn for Aktionærerne og senere paa den næste ordentlige Generalforsamling til Godkendelse, jfr. § 21 Litr. c.

Naar Regnskabet derefter er vedtaget af Generalforsamlingen, foretages Henlæggelse til Afskrivningsfonden overensstemmende med det i § 56 anførte; af det overskydende Beløb udbetales til Aktionærerne det af Generalforsamlingen fastsatte Udbytte.

§ 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 godtgjort efter Regning, men er iøvrigt ulønnede.

§ 51.

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

§ 52.

Bestemmelserne i §§ 38, 39 Pkt. a) og g), 45, 46 Pkt. a), b), c) og f) samt 47 sidste Stk., er ikke gældende, for saa vidt Banen er bortforpagtet. Dog forbeholder Ministeriet for offentlige Arbejder sig, uanset Forpagtningsforholdet, at gøre sine ved nærværende Vedtægter tillagte Beføjelser gældende.

§ 53.

Saalænge Jernbanen er bortforpagtet til Statsbanerne, fungerer Bestyrelsens Formand som Direktør.

§ 54.

Hvert Aar inden den 1. Marts skal til Ministeriets Approbation indsendes et af Bestyrelsen vedtaget Overslag over Indtægter og Udgifter ved Banens Drift i det paafølgende Driftsaar. 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.

5te Afsnit.

Revisionen, Regnskabsvæsenet og Afskrivningsfonden.

§ 55.

Selskabets Regnskabsaar gaar fra 1. April til 31. Marts. Til at gennemgaa Aarsregnskabet, der skal indeholde et Driftsregnskab og en Statusopgørelse, vælger samtlige Aktionærer paa vedkommende aarlige Generalforsamling 1 Revisor og 1 Suppleant (§ 21, f), jfr. dog Aktieselskabslovens § 52, 2. Stk. Valget gælder for 2 Aar. Revisor er ikke indskrænket til en Talrevision 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 erhoder for sit Arbejde et passende Vederlag, der fastsættes af Generalforsamlingen (jfr. § 21).

§ 56.

Af Banens aarlige Overskud af Driftsindtægter over Driftsudgifter -- under disse sidste indbefattet Renter og Afdrag af Banens Laan - - henlægges, saavidt 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.

§ 57.

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

Registreret i Aktieselskabs-Registeret under Nr. 5677.

