

Vedtægter

for

Fjerritslev-Nørresundby-Frederikshavn Jernbaneselskab.

(Vedtaget 14. Oktober 1932.)

(Approberet af Ministeriet for offentlige Arbejder
ved Skrivelse af 12. September 1933.)

Vedtægter

for

Fjerritslev-Nørresundby-Frederikshavn

Jernbaneselskab.

(Vedtægter af 12. September 1908)

(Approberet af Ministeriet for offentlige Arbejder)

ved Skrivelse af 12. September 1908)

1ste Afsnit.

Selskabets Navn, Formaal og Hjemsted samt Forhold til Staten.

§ 1.

Selskabets Navn er **Aktieselskabet Fjerritslev-Nørresundby-Frederikshavn Jernbaneselskab.**

§ 2.

Selskabets Formaal er at drive de i Eneretsbevillinger af 14. September 1894 (A), 26. Juni 1896 (B) og 26. Maj 1913 (C) omhandlede Jernbaner fra Nørresundby til Fjerritslev, fra Nørresundby over Sæby til Frederikshavn og fra Asaa over Ørsø til Dronninglund.

§ 3.

Selskabet har sit Kontor og Hjemsted i Aalborg, under hvis Jurisdiktion det i alle forekommende Tilfælde henhører; overensstemmende med Eneretsbevillingerne er Selskabet dog pligtigt at taale Søgmaal i 1ste Instans ved Østre Landsret.

§ 4.

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

2det Afsnit.

Selskabets Kapital.

§ 5.

Selskabets Kapital er tilvejebragt dels ved Bidrag fra Kommuner og private, dels ved Statskassens Bidrag udgørende Halvdelen af den til Anlægget anvendte Anlægskapital. Statskassen nyder for sit Bidrag samme Ret som de ovennævnte almindelige Bidrag, jfr. Eneretsbevillingernes § 15.

Aklikeapitalen udgør 5.370.200 Kr., der er fuldt indbetalt.

§ 6.

Saa vel for Statskassens som for de almindelige Bidrag udstedes særlige Forskrivninger under Form af Aktier. Disse udstedes for Kommunernes Vedkommende paa den paagældende Kommunes Navn. Udstedes de til andre, kunne de, naar de udstedes for Bidrag til Strækningen Fjerritslev-Nørresundby-Frederikshavn, efter Begæring udstedes til Ihændeleveren eller til en bestemt Person, fysisk eller juridisk, medens de Aktier, der udstedes for Bidrag til Strækningen Asaa-Ørsø-Dronninglund, i Henhold til Lov Nr. 105 af 18. April 1910 om Jernbaneskyld, § 13, jfr. § 11, skulle lyde paa Navn og gives Paategning om, at de ere udstedte for denne Strækning. De noteres i Selskabets Aktiebog. Ingen Aktier, der ere udstedte for Strækningen Asaa-Ørsø-Dronninglunds Vedkommende, maa transporteres til Ihændeleveren, og de af disse Aktier, der tilhøre private, kunne naarsomhelst indkaldes af Banebestyrelsen til Indløsning med deres Paalydende. Er hverken Staten eller Kommunerne længere Aktiehavere i Selskabet, skal Indløsningsretten tilkomme Staten i Forening med de Kommuner, der oprindeligt have haft Aktier i Selskabet.

Paategningen af et Navn paa en Aktie eller sammes Transport skal kun have fuld Gyldighed lige overfor Selskabet, naar denne Paategning eller Transport er noteret i Selskabets Aktiebog, hvilket sker uden Vederlag. Selskabet indestaar dog ikke for en saadan Paategnings eller Transports Rigtighed.

Aktierne udstedes paa 5000, 1000, 200 og 100 Kr. Den omhandlede Begrænsning med Hensyn til Størrelsen af de Aktier, der udstedes, gælder dog ikke for den eller de Aktier, der udstedes for Statskassens Bidrag.

Aktier kunne til enhver Tid forlanges ombyttede med mindre Aktier.

For saa vidt en Aktie er udstedt for Bidrag, der ere udredede til Banestrækningen Asaa-Ørsø-Dronninglund, skal den have Paategning derom.

§ 7.

Saa fremt en Aktie af en eller anden Grund skulde forkomme, vil der blive meddelt vedkommende en ny Aktie i sammes Sted, saa snart den bortblevne 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 bortkommen Aktie, naar vedkommende stiller Bestyrelsen betryggende Sikkerhed i denne Anledning.

§ 8.

Efter 25 Aars Forløb fra Banens Aabning i hele sin Udstrækning skal Staten 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 overdragen 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 vedligeholdet Stand.

3die Afsnit.

Aktionærernes Rettigheder, Forpligtelser og Stilling
i Selskabet.

§ 9.

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

Aktionærerne er ikke ud over, hvad der er anført i Vedtægternes § 6 og § 8, forpligtet til at lade deres Aktier indløse, og der gælder ingen Indskrænkninger i Aktiernes Omsættelighed.

§ 10.

Enhver Aktionær kan til Selskabets Generalforsamlinger — for den ordinære Generalforsamlings Vedkommende inden 15. August — indgive Forslag angaaende Selskabets Virksomhed, Klager over Bestyrelsen eller dens enkelte Medlemmer eller Forlangende om Oplysning om hvilket som helst Selskabet vedkommende Anliggende.

§ 11.

Enhver Aktionær er uden nogen videre Erklæring herom fra hans Side underkastet Selskabets Vedtægter, saaledes som disse ere, eller som de senere paa lovlige Maade maatte blive forandrede; dog kan ingen Aktionær ved nogen Beslutning forpligtes til at erlægge Tilskud paa Aktien ud over dennes paalydende Beløb.

§ 12.

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

4de Afsnit.

Styrelsen.

§ 13.

Selskabets Anliggender varetages af:

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

Generalforsamlingen.

§ 14.

Generalforsamlingen har den højeste Myndighed i Selskabets Anliggender indenfor de ved Vedtægterne fastsatte Grænser.

§ 15.

Efter at der med Ministeriet for offentlige Arbejder er truffet Aftale om Dagen, indvarsles Selskabets Generalforsamlinger 14 Dage forud gennem »Statstidende« og et eller flere af de i Banens Opland udgaaende Dagblade og holdes i Aalborg. Forhandlingsgenstandene angives i Indvarslingen.

§ 16.

Selskabets Generalforsamlinger er enten ordinære eller overordinære. De ordinære Generalforsamlinger afholdes hvert Aar senest i September Maaned. De overordinære 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, forlange det i et bestemt Øjemed; i dette Tilfælde skal lovlige Indkaldelse med det i § 15 angivne Varsel ske senest 14 Dage efter Modtagelsen.

§ 17.

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 Aktionærene senest 4 Dage forud Underretning ved Bekendtgørelse i de i § 15 nævnte Tidender, hvilken Bekendtgørelse skal indeholde Oplysning om de Anliggender, der skulle foretages paa Mødet.

§ 18.

Enhver Aktionær har saa mange Stemmer, som han har Aktiebeløb à 100 Kr. Stemmeretten godtgøres en af de 3 Generalforsamlingen nærmest foregaaende Søndage 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 til den ovenangivne Tid paa Selskabets Kontor 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 tilstrækkeligt oplysende skriftlig Fuldmagt.

§ 19.

Ved Afgørelsen af de til Generalforsamlings indre Orden henhørende Spørgsmaal, der henstilles til Generalforsamlingen, har enhver tilstedeværende stemmeberettiget 1 Stemme, uden Hensyn til hvor mange Aktier han ejer.

§ 20.

En Afstemning ved Haandsoprækning er tilladt, naar

alle mødende herom ere enige; dog skulle alle Valg foregaa ved Afgivelse af Stemmesedler.

§ 21.

Ved alle Spørgsmaal, som angaar en Aktionærs Forhold til Selskabet som Medlem af Repræsentantskabet eller Medlem af 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.

§ 22.

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) Spørgsmaal, der ere henstillede til dens Afgørelse af Repræsentantskabet, Bestyrelsen, disses enkelte Medlemmer, Revisionen eller enkelte navngivne Aktionærer, der inden den i § 10 fastsatte Frist have indsendt saadanne;
- e) Valg til Besættelse af de ledige Pladser i Repræsentantskabet og af Suppleanter til dette, jfr. § 32;
- f) Valg af 1 Revisor og 1 Suppleant, naar saadant Valg ifølge § 54 skal finde Sted;
- g) Forslag om Fastsættelse af Vederlaget for Revisionen;
- h) Forslag om Udbyttets Størrelse;
- i) Forslag til Fastsættelse af Vederlag til Bestyrelsen, jfr. § 52.

§ 23.

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

§ 24.

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 ordinære Generalforsamlings Vedkommende tillige Aarsregnskabet.

§ 25.

Generalforsamlingen vælger efter Forslag af Repræsentantskab og Bestyrelse 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. § 19).

§ 26.

Til Generalforsamlingens Afgørelse henhører endvidere:

- a) Forandring af nærværende Vedtægter og om Selskabets Opløsning;
- b) Ophævelse af tidligere Generalforsamlingers Beslutninger;
- c) definitiv Fjernelse af Medlemmer af Repræsentantskabet, for saa vidt disse ere valgte af Selskabet (jfr. § 44);
- d) Bortforpagtning af Banerne;
- 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, Sidespor, Forandring i Linieretningen, nye Stationer og Holdepladser;
- h) Forøgelse af Aktiekapitalen eller Optagelse af Laan.

Til de under a samt d—h omhandlede Dispositioner kræves desuden Ministeriet for offentlige Arbejders Samtykke.

§ 27.

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 § 28.

§ 28.

Spørgsmaal, der behandles paa Generalforsamlingen, afgøres ved simpelt Flertal, dog at der til Vedtægtsforandringer og Opløsning af Selskabet 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, 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.

§ 29.

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 fuldt bevisende i enhver Henseende.

Repræsentantskabet.

§ 30.

Repræsentantskabet dannes af 18 Medlemmer, hvoraf Halvdelen samt 9 Suppleanter udnævnes af Regeringen, Halvdelen samt 9 Suppleanter vælges af de Kommuner og private, som gennem de almindelige Bidrag have tilvejebragt Halvdelen af Anlægskapitalen.

Valget af sidstnævnte Halvdel af Repræsentanter med tilhørende Suppleanter finder Sted paa Generalforsamlingen og foregaar saaledes: Først Forhandlingen paa denne paabegyndes, meddeler Dirigenten, hvor mange Stemmer der i Medfør af § 18 kunne ventes repræsenterede. Forinden Afstemningen paabegyndes, udleverer Dirigenten til hver af de mødte Aktionærer eller sammes befuldmægtigede 2 særlig dertil indrettede Stemmesedler, den ene til Repræsentantvalget, den anden til Suppleantvalget. Naar der skal vælges flere Repræsentanter eller Suppleanter, kan den enkelte Aktionær eller befuldmægtigede afgive alle sine Stemmer paa een Person eller fordele dem paa flere Per-

soner indenfor det Antal, der skal vælges. Enhver afgiven Stemmeseddel skal være forsynet med den stemmendes Underskrift. Stemmesedlen er ugyldig, naar den ikke er underskreven, eller naar den stemmendes Berettigelse ikke er godtgjort i Overensstemmelse med § 18, eller naar der er stemt paa flere Personer, end der skal vælges, eller naar der er opført et større Antal Stemmer, end der tilkommer den paagældende. Den eller de, som have faaet de fleste Stemmer, erklæres for valgte. I Tilfælde af Stemmelighed afgøres Valget ved Lodtrækning, der foretages af Dirigenten.

Regeringen forbeholder sig at udøve sin Stemmeret i Repræsentantskabet i Forhold til Statskassens Tilskud ved et mindre Antal Repræsentanter end det ovenanførte.

Regeringen giver Repræsentantskabets Formand Underretning om de eller den af samme foretagne Udnævnelse. Naar det Forhold, hvorefter der er tillagt de bidragsydende 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.

§ 31.

Til Repræsentanter og Suppleanter kunne ikke vælges:

- a) Personer, der ikke have dansk Indfødsret, ikke ere fuldmyndige, eller ikke have Raadighed over deres Bo, eller ved Dom ere fundne skyldige i en i den offentlige Mening vanærende Handling;
- b) Personer, der staa i et saadant Kontraktsforhold til Selskabet, at Repræsentantskabet skønner, at vedkommende maa anses for inhabil;
- c) Personer, der staa i Tjenesteforhold til noget af Bestyrelsens eller Repræsentantskabets Medlemmer.

§ 32.

De af Regeringen udnævnte Medlemmers og Suppleanters Mandater vedvarer, indtil de tilbagekaldes af det paagældende Ministerium. De øvrige Repræsentanter og

Suppleanter vælges for 3 Aar. Fratrædende Repræsentanter og Suppleanter kunne genvælges.

§ 33.

En Repræsentant fratræder, naar han ifølge § 31 ophører at være habil, naar han bliver valgt til Medlem af Bestyrelsen eller naar Generalforsamlingen beslutter det (§ 26 Litr. c).

§ 34.

De af Kommunerne og private valgte Suppleanter indtræde i de vakante Repræsentantpladser i den Orden, hvori de ere valgte. Dersom samtlige Suppleanter efterhaanden skulde være oprykkede i de ledige Pladser, og der fremdeles er Afgang i Repræsentantskabet, er dette berettiget til at supplere sig selv indtil næste ordentlige Generalforsamling, da de ledige Repræsentant- og Suppleantpladser blive at besætte. Valget gælder indtil næste ordinære Valg (jfr. § 32).

§ 35.

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

§ 36.

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.

§ 37.

Repræsentantskabet holder Møde i det mindste 1 Gang hvert Fjerdingaar og forøvrigt saa ofte, Formanden finder det nødvendigt, eller Ministeriet for offentlige Arbejder eller Bestyrelsen forlanger det.

§ 38.

Repræsentantskabets Virksomhed bestaar i en Kontrol med Bestyrelsen og Deltagelse i vigtige administrative

Spørgsmaals Afgørelse. Repræsentanterne erholde deres Rejser i Selskabets Anliggender godtgjorte efter Regning, men ere iøvrigt ulønnede.

§ 39.

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 1 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. § 22, Litr. c).

§ 40.

Repræsentantskabet henlægger det foregaaende Aars Regnskab tillige med Revisionsantegnelserne, Bestyrelsens Besvarelse af samme og Repræsentantskabets Decisioner i 14 Dage før den ordentlige Generalforsamling til Aktionærernes Eftersyn paa Selskabets Kontor.

§ 41.

Repræsentantskabets Approbation udfordres til:

- a) Det Budget, som Bestyrelsen aarlig har at indlevere saa betimelig, at det inden Januar Maanedes Udgang kan overensstemme med A og B Eneretsbevillingernes § 28 indsendes til Ministeriet for offentlige Arbejders Approbation;
- b) Fastsættelse 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 kan tillægges enkelte af disse, alt med Forbehold af fornøden Approbation.

§ 42.

Repræsentantskabet træder sammen med Bestyrelsen i et Fællesmøde, hvor der kun kan tages Beslutning, naar mindst Halvdelen af Repræsentanterne, hvoriblandt Formanden eller Næstformanden, og 4 Bestyrelsesmedlemmer ere til Stede, for at tage Beslutning om:

- a) Anlæg af Dobbeltspor, Sidespor, Linieførlægning 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 Afskrivningsfondets Midler;
- e) Planen for de ordinære Banetogs Anordning og Gang samt Fastsættelsen af Takster for Befordring af Personer, Gods og Kreaturer;
- f) Bestemmelsen af det Udbytte, der kan udbetales Aktionærerne;
- g) Valget af Driftsbestyrer og Vedtagelsen af Instruks for denne samt hans Afskedigelse, under Iagttagelse af A og B Eneretsbevillingernes §§ 17 og 21;
- h) Forslag om Valg af en Dirigent til Generalforsamlingen;
- i) Bevilgelsen af Gratifikationer;
- k) Bestemmelsen af det Beløb, der ved Udgangen af hvert Regnskabsaar kan henlægges til en Pensionsfond for Banens Funktionærer;
- l) andre under Repræsentantskabet eller Bestyrelsen hørende Sager, som af disse Myndigheder ønskes behandlede i Fællesmøde.

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

Paa de under Litr. a—g, i og k anførte Beslutninger indhentes fornøden Approbation. Med Hensyn til Udbyttet til Aktionærerne henvises til A og B Eneretsbevillingernes § 29, hvorefter dette ikke kan udbetales, forinden Regnskabet for det forløbne Driftsaar er revideret og befundet rigtigt af Ministeriet for offentlige Arbejder.

§ 43.

Repræsentantskabet træffer Afgørelse i alle Tilfælde, hvor Sagen ikke er henlagt under Bestyrelsen eller forbeholdt Generalforsamlingen. Denne sidste indvarsles af Repræsentantskabet, der forelægger Generalforsamlingen sin skriftlige og motiverede Mening over ethvert Forslag, hvis Afgørelse er forbeholdt Generalforsamlingen.

§ 44.

Repræsentantskabet har, naar mindst $\frac{2}{3}$ af Medlemmerne stemme derfor, Ret til foreløbig at suspendere enkelte af dets egne og Bestyrelsens Medlemmer, der maatte komme i et af de i §§ 31 og 47 ommeldte Tilfælde eller af andre Grunde blive uskikkede til at beklæde Pladser som Repræsentant eller Medlem af Bestyrelsen (jfr. § 26, Litr. c); dog at Repræsentantskabet ved Suspension af Bestyrelsens Medlemmer inden 3 Dage skal afgive Indberetning derom til Ministeriet for offentlige Arbejder, der afgør, hvorvidt den foreløbige Suspension af vedkommende Bestyrelsesmedlem har været berettiget, samt Spørgsmaalet om definitiv Fjernelse af samme.

§ 45.

I ethvert Repræsentant- eller Fællesmøde føres en Protokol, der underskrives af Formændene for Repræsentantskabet og Bestyrelsen.

Bestyrelsen.

§ 46.

Bestyrelsen, der er fælles for nærværende Bane, Aalborg-Hadsund og Aalborg-Hvalpsund Banen, udgør Selskabets Bestyrelse og har sit Sæde i Aalborg.

Den bestaar af 8 Medlemmer, hvoraf 1 Medlem vælges af Ministeriet for offentlige Arbejder, 1 af Aalborg Byraad, 1 af Aalborg Amtsraad, 2 af de øvrige Aktionærer i Fjerritslev-Nørresundby-Frederikshavn Jernbaneselskab, 1 af de øvrige Aktionærer i Aalborg-Hvalpsund Jernbaneselskab, 1 af de øvrige Aktionærer i Aalborg-Hadsund Jernbaneselskab og 1 Medlem af de ved Aalborg Privatbaner ansatte Tjenestemænd, der er forpligtede til at deltage i Dækning af eventuelt Underskud ved Banens Drift.

Ministeriet træffer Bestemmelse med Hensyn til Funktionstiden for det af samme valgte Medlem.

De af Byraadet og Amtsraadet valgte Medlemmer vælges for den Valgperiode, som gælder for vedkommende Kommunalbestyrelse.

De af de øvrige Aktionærer valgte Medlemmer vælges paa et Aktionærmøde, der afholdes i Forbindelse med den ordentlige Generalforsamling i det paagældende Jernbaneselskab, som følger nærmest efter, at der af Byraadet er foretaget Valg til Bestyrelse.

Valget foretages under Ledelse af Repræsentantskabets Formand, der samtidig med Indvarsling til Generalforsamlingen indvarsler til heromhandlede Valg.

Valget sker efter de samme Regler, som gælder for Valg af Repræsentanter.

Afgaaende Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen vælger selv sin Formand og Næstformand og holder Møde saa ofte, det behøves.

Ingen Beslutning kan tages, naar ikke 4 Bestyrelsesmedlemmer er til Stede. Afgørelser træffes efter Stemmerflerhed, og i Tilfælde af Stemmelighed gør Formandens Stemme Udslaget.

Ministeriet for offentlige Arbejder har Ret til ved en Repræsentant at overvære Bestyrelsens Møder.

I Møderne føres en Protokol, som underskrives af de tilstedeværende.

Bestyrelsen fastsætter iøvrigt selv sin Forretningsorden.

§ 47.

Til Medlem af Bestyrelsen kan ikke vælges:

- a) Personer, der ikke have dansk Indfødsret, ikke ere fuldmyndige eller ikke have Raadighed over deres Bo eller ved Dom ere fundne skyldige i en i den offentlige Mening vanærende Handling;
- b) Personer, der staa i et saadant Kontraktsforhold til Selskabet, at Repræsentantskabet skønner, at de maa anses for inhabile;
- c) Personer, der i op- eller nedstigende Linie eller i første Led i Sidelinien ere beslægtede eller besvogrede med eller staa i Tjenesteforhold til noget af Bestyrelsens Medlemmer.

Opfylder noget af Bestyrelsens Medlemmer ikke længere disse Bestemmelser, skal han straks fratræde.

§ 48.

Den af Repræsentantskabet og Bestyrelsen antagne Driftsbestyrer har Ledelsen af alt til Banens daglige Drift henhørende overensstemmende med den for ham udfærdigede Instruks (§ 42, Litr. g) og under Ansvar lige over for Bestyrelsen. Alle ved Driften ansatte Betjente og Arbejdere staa under hans Kontrol og Befaling. Han gør Indstilling om Ansættelse og Afskedigelse af de Tjenestemænd, hvis Ansættelse i Henhold til Lønningsreglementets Bestemmelser foretages af Bestyrelsen.

Alle andre Funktionærer antages og afskediges af ham, og han kan ligeledes suspendere enhver til Driftspersonalet hørende Funktionær, indtil Sagen er afgjort af Bestyrelsen. Han deltager saa vel 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.

§ 49.

Bestyrelsen, der tegner Aktieselskabet, repræsenterer i øvrigt med de Indskrænkninger, som følge af det foregaaende, Selskabet i Forhold til Staten og Trediemand og har under Ansvar for Generalforsamlingen Varetagelsen af dets Anliggender; saaledes har Bestyrelsen:

- a) Ledelsen af Fællesanliggender mellem Fjerritslev-Nørresundby-Frederikshavn Jernbane, Aalborg-Hvalpsund Jernbane og Aalborg-Hadsund Jernbane angaaende Gods- og Lokomotivstationen, Værkstederne i Aalborg samt Hovedkontoret overensstemmende med de derom af Ministeriet for offentlige Arbejder approberede nærmere Regler;
- b) at vaage over, at Driftsbestyreren holder sig den for ham udfærdigede Instruks efterrettelig. Den har i paa-kommende Tilfælde Myndighed til at suspendere Driftsbestyreren og foreløbig at overdrage hans Funktioner til en anden paa dennes Ansvar; 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. § 42, Litr. g);
- c) efter Indstilling af Driftsbestyreren at antage og afskedige samtlige Embeds- og Bestillingsmænd og fastsætte Vilkaarene for deres Ansættelse, for saa vidt saadanne ikke ere forbeholdte andre (jfr. § 41, Litr. c, § 42, Litr. g, og § 48). Dog kan ingen ansættes i en overordnet Stilling ved Banen, førend Ministeren for offentlige Arbejder har givet sit Samtykke til Ansættelsen;
- d) at approbere Instrukserne for de under Driftsbestyreren sorterende Betjente under Iagttagelse af A og B Eneretsbevillingernes § 20;
- e) at behandle og forberede Sager, der skulle forelægges Repræsentantskabet eller Fællesforsamlingen;
- f) at tage Beslutning om Udførelsen af alle større Arbejder eller om andre vigtige Foranstaltninger, saasom om Afslutningen af saadanne Kontrakter, der ikke ere for-

beholdte Repræsentantskabet og Fællesforsamlingen eller ved Instruksen for Driftsbestyreren overlade til denne; g) at meddele Kollektivprokura.

Udførelsen af Bestyrelsens Beslutninger sker ved Driftsbestyreren. Ved Køb, Salg eller Pantsætning af fast Ejendom og ved Udstedelse af Aktiebrev udkræves Underskrift af den samlede Bestyrelse; i alle andre Tilfælde er Underskrift af 2 Bestyrelsesmedlemmer forbindende for Aktieselskabet.

§ 50.

Til hvert Aars 31. Marts opgøres Status for det forløbne Driftsjaar, og den hafte Nettoindtægt beregnes. Aarsregnskabet saavel som den nysnævnte Beregning udfærdiges og underskrives af Driftsbestyreren og maa være færdig inden Udgangen af den paafølgende Juni Maaned, hvorefter disse Aktstykker tilstilles Revisionen; dennes Udsættelser 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 A og B Eneretsbevilningernes § 29 Regeringen; det fremlægges derhos overensstemmende med nærværende Vedtægters § 40 til Eftersyn for Aktionærerne og senere paa den næste ordentlige Generalforsamling til Godkendelse (§ 22, Litr. c). Resultatet af det godkendte Regnskab bekendtgøres gennem »Statstidende« og et eller flere af de i Banens Opland udgaaende Dagblade.

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

§ 51.

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

§ 52.

Bestyrelsens Medlemmer erholde deres Udgifter i Selskabets Anliggender godtgjorte efter Regning, og kan der efter Repræsentantskabets Forslag med Generalforsamlingens Billigelse tillægges hvert af Bestyrelsens Medlemmer Vederlag for deres Arbejde, jfr. § 22, Litr. i.

§ 53.

Bestyrelsesmedlemmerne kan efter eget Ønske ikke fratræde deres Stillinger som saadanne uden efter 3 Maaneders Varsel. Fratræder et af de af Ministeriet for offentlige Arbejder, Aalborg Byraad eller Aalborg Amtsråd valgte Medlemmer, vælger den paagældende valgberettigede snarest mulig en Stedfortræder for Resten af Valgperioden.

Fratræder et af de af de øvrige Aktionærer valgte Medlemmer, indkaldes til et Aktionærmøde i Forbindelse med den første Generalforsamling, der afholdes, medmindre Repræsentantskabet ønsker Aktionærmødet afholdt forinden. Paa Aktionærmødet vælges en Stedfortræder for Resten af Valgperioden.

5te Afsnit.

Revisionen, Regnskabsvæsenet og Reservefondet.

§ 54.

Selskabets Regnskabsjaar gaar fra 1. April til 31. Marts. Til at gennemgaa Aarsregnskaberne (§ 50) vælge samtlige Aktionærer paa vedkommende aarlige Generalforsamling 1 Revisor og 1 Suppleant (§ 22, Litr. f), jfr. dog Aktieselskabslovens § 52, 2. Stk. Valget gælder for 3 Aar. Revisor er ikke indskrænket til en Talrevision af Regnskabet, men har tillige Ret til at udtale sig om, hvorvidt Bestyrelsen og Driftsbestyreren 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 §§ 39 og 50. Revisor erholde for sit Arbejde et

passende Vederlag, der fastsættes af Generalforsamlingen (jfr. § 22, Litr. g).

§ 55.

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 Kautions og forsynes med en af Bestyrelsen udfærdiget Instruks.

§ 56.

Af Banens årlige Overskud af Driftsindtægter over Driftsudgifter — under disse sidste indbefattet Renter og Afdrag af Banens Laan — henlægges, saa vidt Overskuddet tilstrækker, et Beløb af 400 Kr. pr. km af Banens Driftslængde til Afskrivningsfondet. Over Fondets Midler kan der kun disponeres med Samtykke af Ministeren for offentlige Arbejder, der ligeledes kan bestemme, at Henlæggelser til Fondet under Hensyn til dettes Størrelse indtil videre kan ophøre.

Afskrivningsfondet gøres rentebærende efter en af Ministeren godkendt Plan.

Alle Fondet tilhørende Værdipapirer skal forsynes med Paategning af Ministeren om deres Bestemmelse.

§ 57.

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

§ 58.

Disse Vedtægter træder i Kraft den 1. Oktober 1933, og samtidig ophæves de af Ministeriet for offentlige Arbejder under 7. August 1919 approberede Vedtægter med senere Ændringer.