

Vedtægters Forstaaelse, afgøres Spørgsmaalet af Ministeriet for offentlige Arbejder.

§ 37.

Til senere Forandringer i nærværende Vedtægter udkræves Approbation af Ministeriet for offentlige Arbejder.

Med Hensyn til Banens Anlæg vedbliver Bevillingshaverne at fungere, indtil Anlægget er afsluttet, og Anlægsregnskabet overensstemmende med Eneretsbevillingens § 13 godkendt af Regeringen.

VEDTÆGTER

FOR

AKTIESELSKABET

ØRNHØJ-HOLSTEBRO JERNBANE

STADFÆSTET AF MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER
DEN 26. AUGUST 1927

1. Afsnit.

Selskabets Navn, Formaal og Hjemsted samt Forhold til Staten.

§ 1.

Selskabets Navn er „Aktieselskabet Ørnhøj-Holstebro Jernbane“.

§ 2.

Selskabets Formaal er at drive den i Eneretsbevillingen af 24. Marts 1920 omhandlede Jernbane fra Nørre Omme til Holstebro.

§ 3.

Selskabet har sit Kontor i Ringkjøbing og Hjemsted i Holstebro, under hvis Jurisdiktion det i alle forekommende Tilfælde henhører.

Overensstemmende med Eneretsbevillingens § 31 er Selskabet dog pligtigt at taale Søgmaal i 1. Instans ved Byretten i Kjøbenhavn eller Østre Landsret.

§ 4.

Selskabets Forhold til Staten er bestemt ved Lov Nr. 185 af 20. Marts 1918 og ved fornævnte i Henhold hertil meddelte Eneretsbevilling, der overtages af Selskabet, samt ved nærværende af Ministeriet for offentlige Arbejder ifølge Eneretsbevillingens § 36 approberede Vedtægter.

2. Afsnit.

Selskabets Kapital.

§ 5.

Selskabets Kapital er anslaaet til 2978993 Kr., der er tilvejebragt dels ved Statskassens Bidrag, der udgør to Trediedele af den til Anlægget anvendte Anlægskapital, dels ved Bidrag fra Ringkjøbing Amtskommune, Holstebro Købstadkommune samt følgende to Landkommuner: Nørre Felding og Vinding-Vind. Statskassen nyder for sit Bidrag samme Ret som de øvrige Bidragydere, jvfr. Eneretsbevillingens § 15.

Kapitalen vil være at fastsætte endeligt, naar det paagældende Anlægsregnskab er afsluttet.

§ 6.

Saa vel for Statskassens som for de øvrige Bidrag udstedes Aktier til hver af Bidragyderne for deres fulde Tilskud. Aktierne udstedes paa 50000, 10000, 5000, 1000, 200 og 100 Kr., dog at der ikke gælder nogen Begrænsning med Hensyn til Størrelsen af den eller de Aktier, der udstedes for Statskassens Bidrag; endvidere kan enhver Bidragyder i Stedet for flere Aktier af ovennævnte Størrelser faa udstedt en Aktie lydende paa vedkommendes fulde Tilskud.

Aktierne maa ikke udstedes til eller transporteres til Ihændehaber, men skal lyde paa Navn og noteres i Selskabets Bøger, hvilket sker uden Vederlag. Først ved Notering faar en Transport derfor fuld Gyldighed lige over for Selskabet, men Selskabet indestaar ikke for Transportens Rigtighed.

De Aktier, der tilhører private, kan naar som helst indkaldes af Selskabet til Indløsning med deres Paa lydende, saalænge Stat og Kommune ogsaa er Aktiehaber i Selskabet. Er hverken Stat eller Kommune

længere Aktiehavere i Selskabet, skal Indløsningsretten tilkomme Staten i Forening med de Kommuner, der oprindeligt har haft Aktier i Selskabet.

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 Udredelse 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 bevisligt er anvendt til Anlægget af Banen. Der forbeholdes Staten Valget mellem disse to Overdragelsesmaader, og kan der i begge Tilfælde efter uvillige 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 Bestyrelsen 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 Bestyrelsen.

§ 7.

Saafremt en Aktie af en eller anden Grund skulde bortkomme, vil der blive meddelt vedkommende en ny Aktie i sammes Sted, saasnart den bortblevne er

blevet lovlig mortificeret, og en Udskrift af Dommen herom er meddelt Bestyrelsen.

Alle ved Udstedelsen af den ny Aktie forårsagede Udgifter afholdes af den, for hvem den udstedes.

Udbyttet af en bortbleven Aktie skal dog ogsaa, forinden Mortifikationen er sket, kunne udbetales, mod at vedkommende stiller Bestyrelsen behørig 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 er berettiget til at indgive til Generalforsamlingerne Forslag angaaende Selskabets Virksomhed, Klage over Bestyrelsen eller dens enkelte Medlemmer, eller at forlange Oplysning om hvilket som helst Selskabet vedkommende Anliggende.

Saadanne Andragender maa for den ordentlige Generalforsamlings Vedkommende dog indsendes skriftlig til Bestyrelsens Formand inden hvert Aars 15. Juli.

§ 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 forandret, dog kan ingen Aktionær ved nogen Beslutning forpligtes til at erlægge Tilskud paa Aktien udover dennes paalydende Beløb.

§ 11.

Det Udbytte af Aktier, som ikke er hævet, og hvorom ingen Anmeldelse er sket forinden 4 Aar efter Forfaldstiden, tilfalder uden videre Reservefonden og føres samme til Indtægt.

4. Afsnit.

Administrationen.

§ 12.

Selskabets Anliggender varetages af:

- A. Generalforsamlingen,
- B. Bestyrelsen.

A. *Generalforsamlingen.*

§ 13.

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

§ 14.

Selskabets Generalforsamlinger afholdes i Holstebro og indvarsles, efter at Tidspunktet for deres Afholdelse er godkendt af Ministeriet for offentlige Arbejder, af Bestyrelsen 14 Dage forud ved anbefalet Brev til Aktionærerne og iøvrigt gennem de lokale Blade, Bestyrelsen maatte bestemme.

Forhandlingsgenstandene angives i Indvarslingen.

§ 15.

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

- a. efter Forlangende af Ministeriet for offentlige Arbejder,
- b. efter Beslutning af en tidligere Generalforsamling,
- c. naar 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.

Aktionærerne har paa Generalforsamlingen Stemmeret i Forhold til deres fulde indskudte Kapital, 1 Stemme for hver fulde 1000 Kr. Stemmeretten godtgøres en af de Generalforsamlingen nærmest forudgaaende 3 Søgnedage ved Angivelse paa Selskabets Kontor af Aktiernes Nummer. Adgangskort, Stemmesedler med Navn og Stemmetal udleveres de stemmeberettigede i Generalforsamlingslokalet i Løbet af 1 Time før Generalforsamlingen. Hvad de kommunale Raad tilhørende Aktier angaar, vil det dog være tilstrækkeligt, at Formændene for de kommunale Raad til den angivne Tid til Selskabets Kontor opgiver, at Aktien er i Kommunens Besiddelse, samt ved hvem vedkommende lader møde. For Statskassens Vedkommende kan tilsvarende Opgivelse ske paa Generalforsamlingen. En Aktionær kan skriftlig befuldmægtige en anden Aktionær til at møde og stemme.

§ 17.

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.

§ 18.

Al Stemmeafgivning sker skriftlig, med mindre Forsamlingen paa Dirigentens Forslag enstemmig maatte vedtage en anden Afstemningsmaade.

§ 19.

Ved alle Spørgsmaal, som angaar en Aktionærs Forhold til Selskabet som Medlem af Bestyrelsen, Funktionær 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.

§ 20.

Paa den ordentlige Generalforsamling forelægges foruden en Fortegnelse over de Aktionærer, til hvem Adgangskort til Forsamlingen er udstedt, samt over Fuldmagter:

- a. Beretning fra Bestyrelsen om Selskabets Virksomhed i det forløbne Aar,
- b. Regnskab for det forløbne Aar tilligemed Selskabets Status, og Forslag til Udbyttets Størrelse samt til Vedtagelse af Regnskabet og Decharge til Bestyrelsen,
- c. Spørgsmaal, der er henstillet til Generalforsamlingens Afgørelse af Bestyrelsen, Revisionen eller enkelte navngivne Aktionærer, der inden den i § 9 fastsatte Frist har indsendt saadanne,
- d. Valg af en Revisor og en Revisorsuppleant, naar saadanne Valg ifølge § 34 skal finde Sted,
- e. Forslag om Fastsættelse af Vederlag for Revisionen.

§ 21.

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

§ 22.

I de sidste 8 Dage før hver Generalforsamling henlægges paa Selskabets Kontor til Eftersyn for Aktionærerne en Fortegnelse over de Sager, som skal forhandles, og de til disse hørende Dokumenter. Ved enhver overordentlig Generalforsamling bliver Genstanden for Forhandlingen nøjagtig at betegne i Indkaldelsen og de samme vedrørende Dokumenter at fremlægge til Eftersyn paa samme Maade som forommeldt.

§ 23.

Generalforsamlingen vælger efter Forslag af Bestyrelsen en Dirigent, der leder Forhandlingerne og afgør Spørgsmaal vedrørende Sagernes Behandlingsmaade og Stemmeafgivningen, for saa vidt han ikke maatte finde Anledning til at henvise Spørgsmaalets Afgørelse til Generalforsamlingen (jvfr. § 17).

§ 24.

Til Generalforsamlingens Afgørelse henhører endvidere:

- a. Forandring af nærværende Vedtægter,
- b. Ophævelse af tidligere Generalforsamlingers Beslutninger,
- c. Forøgelse af Kapitalen eller Optagelse af Laan,
- d. Udvidelse af Selskabets Virksomhed, saasom ved Forlængelse af Banen, Anlæg af Sidebaner, Dobbeltspor, Sidespor og nye Stationer eller Holdepladser,
- e. Afhændelse af nogen til Banen hørende Grundejendom eller Indkøb af ny Grundejendom,
- f. Selskabets Forening eller Sammensmeltning med andre Selskaber eller dets Opløsning,
- g. Overtagelse af andre Baners Drift,
- h. Bortforpagtning af Banen.

§ 25.

Alle Sager paa Generalforsamlingen afgøres ved simpel Flertal, er Stemmerne lige, gør ved Valg Lodtrækning Udslaget, i andre Tilfælde er Dirigentens Stemme afgørende. Til Vedtagelse af Beslutninger, der angaar de i § 24 omhandlede Sager, udkræves dog, at mindst $\frac{3}{5}$ af Kapitalen er repræsenteret paa vedkommende Generalforsamling, og at derhos Beslutningen vedtages med et Flertal af $\frac{3}{5}$ af de afgivne Stemmer.

Regeringens Godkendelse af de tagne Beslutninger forbeholdes, hvor saadan udkræves.

§ 26.

Saafernt en Generalforsamling, hvor en eller flere Sager, der henhører under de i § 24 omhandlede, foreligger til Behandling, ikke er beslutningsdygtig, sammenkaldes med 14 Dages Varsel en ny Generalforsamling, bekendtgjort som i § 14 fastsat, og paa denne skal de paagældende Beslutninger gyldig kunne vedtages af den ommeldte Majoritet af $\frac{3}{5}$ af de afgivne Stemmer, uden Hensyn til, hvor stort et Beløb af Kapitalen der er repræsenteret paa dette Møde. Fuldmagter til at møde paa den ikke fuldtallige Generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, anses for gyldige ogsaa med Hensyn til den ny Generalforsamling.

§ 27.

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

B. Bestyrelsen.

§ 28.

Bestyrelsen bestaar af 18 Medlemmer, hvoraf 12 ud-

nævnes af Regeringen, som dog forbeholder sig at udøve sin Stemmeret i Forhold til Statskassens Tilskud ved et mindre Antal Medlemmer.

- 1 Medlem vælges af Ringkjøbing Amtsråd,
- 2 do. - - Holstebro Byråd,
- 1 do. - - Nørre Felding Sogneraad,
- 2 do. - - Vinding-Vind Sogneraad.

For hvert Medlem vælges en Suppleant.

De 6 sidstnævnte Medlemmer med Suppleanter vælges af de kommunale Raad hver for sig.

Regeringen har Ret til at udsætte Udnævnelsen af sin Del af Bestyrelsens Medlemmer samt af Suppleanter for disse, indtil Resultatet af de øvrige Valg er indberettet til Ministeriet for offentlige Arbejder, hvilket skal ske inden 8 Dage, efter at disse har fundet Sted.

§ 29.

Alle Medlemmer af Bestyrelsen skal have dansk Indfødsret og være danske Undersaatter samt iøvrigt opfylde Lovens Fordringer. De valgte Medlemmer af Bestyrelsen skal derhos være bosiddende i en af de interesserede Kommuner.

§ 30.

Til Bestyrelsesmedlem kan ikke udnævnes eller vælges:

- a. Ufuldmyndige eller Personer, der er ude af Raadighed over deres Bo eller som ved Dom er fundet skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Handling,
- b. Den, der staar i et saadant Kontraktforhold til Selskabet, at Bestyrelsen skønner, at han maa anses for inhabil,
- c. Den, der i op- eller nedstigende Linie eller i første Led af Sidelinien er beslægtet eller besvogret med, eller den, der staar i Tjenesteforhold til et Bestyrelsesmedlem.

§ 31.

De af Regeringen udnævnte Medlemmers og Suppleanters Mandater vedvarer, indtil de tilbagekaldes af det paagældende Ministerium. De øvrige Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter vælges paa 4 Aar, dog afgaar i de 3 første Aar, efter at det første Valg har fundet Sted, hver Gang et af de oprindelig valgte Medlemmer samt Suppleanten for dette Medlem efter Lodtrækning.

Fratrædende Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter kan genvælges. Bliver et Bestyrelsesmedlem inhabil efter §§ 29 og 30, fratræder han udenfor sin Tur.

§ 32.

Bestyrelsen har under Ansvar for Generalforsamlingen den overordnede Ledelse af Selskabets Anliggender og Disposition over Selskabets Formue. Den forbinder under lige Ansvar Selskabet med sine Handlinger og afslutter Overenskomster, alt overensstemmende med Selskabets Vedtægter og den almindelige Lovgivning, ligesom den overhovedet repræsenterer Selskabet ligeoverfor Trediemand.

Selskabet forpligtes ved Underskrift af 2 af Bestyrelsens Medlemmer, til Afhændelse og Pantsætning af fast Ejendom kræves dog Underskrift af den samlede Bestyrelse dog under Forbehold af Eneretsbevillingens § 15, ifølge hvilken det forbydes at optage Laan mod Prioritet i Baneanlægget med Tilbehør samt af Eneretsbevillingens § 30.

Til en gyldig Beslutning af Bestyrelsen udfordres, at over Halvdelen af de i Bestyrelsen repræsenterede Stemmer afgives derfor. Staar Stemmerne lige, bortfalder Spørgsmaalet.

Bestyrelsen vælger selv sin Formand og Næstformand.

Formanden, og i dennes Forfald Næstformanden, besørger alle løbende uopsættelige Forretninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin Forretningsorden. Over

dens Beslutninger føres en Protokol. Bestyrelsen kan tillægge sine Medlemmer Godtgørelse for deres Rejser og andre Udgifter i Selskabets Anliggender. Formanden tilkommer det derhos et af Generalforsamlingen fastsat, af Ministeriet for offentlige Arbejder godkendt Vederlag for Udførelsen af de med Stillingen forbundne Forretninger.

Angaaende Afholdelse af Bestyrelsesmøder vil der være at give Ministeriet for offentlige Arbejder Meddelelse i betimelig Tid ledsaget af en Dagsorden.

§ 33.

Til Ledelse af Banens daglige Drift ansættes en Driftsbestyrer. Bestyrelsen antager og afskediger Driftsbestyreren, og efter Indstilling af denne antager og afskediger den samtlige Selskabets øvrige Funktionærer og fastsætter Vilkaarene for deres Ansættelse, alt under Forbehold af Eneretsbevillingens § 16, ifølge hvilken ingen kan ansættes i en overordnet Stilling ved Banen, førend Ministeriets Samtykke til Ansættelsen er erhvervet. Alle ansatte skal have dansk Indfødsret og være danske Undersaatter.

Bestyrelsen vedtager en Instruks for Driftsbestyreren under lagttagelse af Eneretsbevillingens § 20 og vaager over, at den holdes efterrettelig, ligesom den i det hele kontrollerer Driftsbestyrerens Forretningsførelse.

Driftsbestyreren deltager i Bestyrelsens Møder, dog uden Stemmeret.

5. Afsnit.

Revisionen, Regnskabsvæsenet og Reservefonden.

§ 34.

Selskabets Regnskabsaar gaar fra 1. April til 31. Marts.

Hvert Aars 31. Marts opgøres Status for det forløbne Driftsjaar, og Nettoindtægten beregnes. Aarsregnskabet saa vel som nysnævnte Beregning maa være færdige inden Midten af den paafølgende Juni Maaned, hvorefter disse Aktstykker sendes Revisor. Dennes Udsættelser sendes Bestyrelsen inden 4 Uger efter Modtagelsen og besvares af Bestyrelsen inden 14 Dage.

Naar Regnskabet saaledes er revideret, tilstilles det overensstemmende med Eneretsbevillingens § 29 Regeringen, det fremlægges derhos overensstemmende med nærværende Vedtægters § 22 til Eftersyn for Aktionærerne og senere paa den ordentlige Generalforsamling til Godkendelse. Samtidig med Regnskabet indsendes til Regeringen en Forklaring over Regnskabets Forhold til Overslaget.

Revisor vælges paa en ordentlig Generalforsamling.

Samtidig vælges en Suppleant. Valget gælder for 3 Aar. Revisors Vederlag fastsættes af Generalforsamlingen, jvfr. § 20. Revisor er ikke indskrænket til en Talrevision af Regnskabet, men har tillige Ret til at udtale sig om, hvorvidt Bestyrelsen ved sine Dispositioner over Selskabets Formue tilbørlig har varetaget sammes Tarv og holdt sig dets Vedtægter efterrettelig.

§ 35.

Af det aarlige Nettoudbytte tilfalder der Reserve- og Fornyelsesfonden 40 pCt., saalænge nævnte Fond ikke er bragt op til 5 pCt. af Anlægskapitalen, derefter 10 pCt. af Nettoudbyttet, indtil Fonden er bragt op til 10 pCt. af Anlægskapitalen (jvfr. Eneretsbevillingens § 27).

Med denne Reserve- og Fornyelsesfonds Anbringelse og Anvendelse forholdes iøvrigt efter Eneretsbevillingens § 27.

§ 36.

For saa vidt Tvivl maatte opstaa om nærværende