

VEDTÆGTER
FOR
VESTBANEN A/S
CVR-NR. 35606319

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Selskabets navn er Vestbanen A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Varde Kommune.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive jernbanevirksomhed i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og den for banen udstedte eneretsbevilling.

3. KAPITAL

3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 2.346.433,81 fordelt i 3 aktieklasser:

Nom. kr.	740.000,00	A-kapitalandele
Nom. kr.	154.433,81	B-kapitalandele
Nom. kr.	1.452.000,00	C-kapitalandele

3.2 I tilfælde af selskabets likvidation skal A-kapitalandelene være fuldt indfriet, før der kan ske udlodning til B- og C-kapitalandelene, ligesom B-kapitalandelene skal være fuldt indfriet, før der kan udloddes likvidationsprovenu til C-kapitalandele.

3.3 Bortset fra forskellene i rettigheder til at modtage eventuelt likvidationsprovenu er der ikke forskelle på de rettigheder, der tilkommer de forskellige kapitalklasser.

3.4 Kapitalfordelingen for de 3 kapitalklasser er:

	Sydtrafik	Varde Kommune
A-kapitalandele	564.900,00	175.100,00
B-kapitalandele	24.037,89	130.395,92
C-kapitalandele	871.000,00	581.000,00
	1.459.937,89	886.495,92

3.5 Ved kapitaludvidelser har de to kapitalejere fortegningsret i forhold til deres kapitalandele. Således skal en kapitaludvidelse alene kunne gennemføres, således at det indbyrdes ejerforhold mellem de to kapitalejere og forholdet mellem de tre kapitalklasser fastholdes.

3.6 Kapitalandelene skal lyde på navn.

3.7 Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer

4 EJERBOG

- 4.1 Der oprettes en ejerbog over samtlige kapitalejere.
- 4.2 Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i ejerbogen med oplysning om den nye kapitalejers eller panthavers navn og adresse samt kapitalandelens størrelse og for virksomheders vedkommende navn, CVR-nr. og hjemsted. Meddelelse fra kapitalejeren eller panthaver skal være modtaget i selskabet senest 2 uger efter at ejerskifte eller pantsætning er sket.
- 4.3 Selskabet skal på forlangende af en kapitalejer eller en panthaver udstede bevis for indførelse i ejerbogen.
- 4.4 Ejerbogen føres af bestyrelsen på vegne af selskabet.

5 EJERBEVISER

- 5.1 Bestyrelsen kan beslutte at udstede og annullere ejerbeviser.
- 5.2 Bortkomne ejerbeviser skal kunne mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler. Mortifikation af et ejerbevis sker for kapitalejerens regning, ligesom eventuel udstedelse af nyt ejerbevis efter stedfunden mortifikation sker for kapitalejerens regning.

6 OVERGANG AF KAPITALANDELE

- 6.1 I kapitalandelenes omsættelighed gælder følgende indskrænkninger:
 - 6.1.1 Ingen overgang af kapitalandele kan finde sted uden forudgående samtykke fra bestyrelsen, hvad enten overgangen sker til eje eller til sikkerhed. Er samtykke ikke givet senest 4 uger fra anmodningen modtages, anses samtykke for givet.
 - 6.1.2 Ved overgang af kapitalandele har de øvrige kapitalejere forkøbsret i forhold til deres besiddelse af kapitalandele i selskabet til den kurs, der bevisligt kan opnås fra en seriøs tilbudsgiver udenfor kapitalejernes kreds. Tilbuddet om forkøbsretten fremsendes gennem bestyrelsen, som er pligtig straks skriftligt at viderebefordre tilbuddet til de pågældende

kapitalejere. Disse skal inden 3 uger fra tilbuddets modtagelse gøre forkøbsretten gældende. Købesummen erlægges kontant på anfordring.

6.1.3 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvist.

7 GENERALFORSAMLINGER

7.1 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i maj måned og i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

7.2 Alle generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.

7.3 Generalforsamlinger indkaldes skriftligt ved brev eller e-mail med angivelse af dagsordenen for generalforsamlingen og med angivelse af det væsentligste indhold af forslag, hvortil der kræves særlig majoritet. Indkaldelsen sker med et varsel af mindst 2 og højst 4 uger.

7.4 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne.

7.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Eventuelt

5.6 Kapitalejeres beslutninger på generalforsamlingen kan træffes under fravigelse af lovens og vedtægternes form- og fristkrav.

7.7 Bestyrelsen kan bestemme, at andre end de personer, som er opregnet i den til enhver tid gældende Selskabslov, kan overvære generalforsamlingen.

7.8 Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalejerne kan deltage elektronisk, herunder stemme elektronisk.

7.9 Generalforsamlingen kan i overensstemmelse med selskabslovens § 92 og med det i selskabslovens § 106 anførte flertal træffe beslutning om elektronisk kommunikation, dvs. om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem kapitalsekskabet og kapitalejerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i henhold til nærværende vedtægter eller selskabsloven.

7.10 Forslag fra kapitalejerne må for at komme til behandling på generalforsamlingen være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger, før generalforsamlingen kan afholdes.

8 BESLUTNINGS- OG STEMMERET SAMT TILSYN

8.1 Kapitalejerne har en stemme for hver kapitalandel på kr. 1,00.

8.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.

8.3 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

8.4 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

8.5 Vedtægterne, samt ændring af vedtægterne, skal godkendes af Sydtrafik, for at opnå gyldighed.

8.6 Sydtrafik fører tilsyn med økonomien og administrationen i selskabet, hvorfor selskabet er forpligtet til at meddele Sydtrafik enhver oplysning om selskabets forhold, som Sydtrafik måtte forlange.

9 LEDELSE

9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

9.2 3 medlemmer vælges af Sydtrafik og 2 medlemmer vælges af Varde Kommune.

- 9.3 Bestyrelsen ansætter en direktør til ledelse af den daglige virksomhed.
1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Den er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og alle medlemmer er indkaldt med passende varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10 TEGNINGSREGEL

- 10.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand.

11 EKSTRAORDINÆRT UDBYTTTE

- 11.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i Selskabsloven.

12 REGNSKABSÅR

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/ 12.

13 REVISION

- 13.1 Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Oksbøl, den 4. juni 2018

Jan Riber Jakobsen
Formand

Tom Arnt Thorup
Næstformand

Peter Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Preben Friis-Hauge
Bestyrelsesmedlem

Karsten Uno Petersen
Bestyrelsesmedlem

Godkendt af Sydtrafik den