

Transportministeren
DSB's bestyrelse
DSB's direktion
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rigsrevisionen
Intern Revision

Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB den 15. december 2011

Der indkaldes hermed til ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB den 15. december 2011, kl. 15.

29. november 2011

Virksomhedsmødet afholdes hos

DSB
Fællesmødesalen
Sølvgade 40
1307 København K

Begrundelse for indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde:

I forbindelse med revision af DSB's årsregnskab 2010 bemærkede revisorerne et behov for en nærmere vurdering af formuleringen i DSB's vedtægters § 5 om selskabets låneaktivitet. Idet det ikke var muligt at foretage den fornødne vurdering af ændringen af vedtægterne i forbindelse med det ordinære virksomhedsmøde blev punktet udsat til nærværende ekstraordinære virksomhedsmøde.

Folketingets Finansudvalg har ved aktstykke 169 af 15. juni 2011 tilsluttet sig, at Kombiterminalerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg til en værdi af 167,3 mio. kr. overføres fra DSB til Banedanmark med virkning fra den 1. januar 2011. DSB overfører kombiterminalerne til DSB's ejer, staten v/Transportministeriet, med virkning fra den 1. januar 2011 ved udlodning i andre værdier end kontanter.

Udlodningen af til Transportministeriet sker i form af en nedsættelse af DSB's ansvarlige kapital og beslutning herom skal vedtages på et virksomhedsmøde, da det indebærer en ændring af selskabets kapital. Idet der er tale om en disposition med tilbagevirkende kraft ville det ikke være hensigtsmæssigt at udsætte beslutningen til det næste ordinære virksomhedsmøde, hvorfor punktet er optaget på nærværende ekstraordinære virksomhedsmødes dagsorden.

Dagsorden:

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 15.

Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Thorbjørn Sofsrud, som dirigent.

2. Forslag om ændring af vedtægternes § 5

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 5, sidste punkt, der er formuleret som følger:

"Optager selskabet lån til brug for videre udlån til et datterselskab el. lign, jf. DSB-lovens § 2, stk. 2, skal den rente, der betales af datterselskaber el. lign afspejle selskabets faktiske lånerente."

ændres til

Side 2/2

"Når selskabet optager lån til brug for videre udlån til et datterselskab el.lign., skal den rente, der skal betales af datterselskabet el.lign., jf. DSB-loven, § 2, stk. 2 mindst svare til DSB SOV's faktiske lånerente og i øvrigt overholde gældende ret, herunder gældende konkurrenceret samt statsstøttere reglerne.

29. november 2011

Hvis der er tale om videreudlån fra selskabet til datterselskaber (f.eks. DSB S-tog A/S) med henblik på finansiering af opgaver, som udføres som led i en forhandlet kontrakt, dvs. uden forudgående udbud, skal den rente, der betales af det pågældende datterselskab, svare til DSB SOV's faktiske lånerente."

3. Forslag om nedsættelse af selskabets ansvarlige kapital og ændring af vedtægternes § 4, stk. 2

Bestyrelsen foreslår, at DSB's kombiterminaler beliggende i Høje Taastrup, Taulov og Padborg til en værdi af kr. 167,3 mio. udloddes til staten/v Transportministeriet som enejer ved nedsættelse af selskabets reserver med et tilsvarende beløb. Udlodningen gennemføres ved nedsættelse af virksomhedens kapital med kr. 1 mio. fra kr. 4.761 mio. til kr. 4.760 mio. kr. samt en overkurs på 166,3 mio.kr.

Værdiansættelsen af kombiterminalerne er bekræftet ved vurderingsberetning afgivet af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Udlodningen sker i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens §§ 185-193 om kapitalnedsættelse med de fornødne tilpasninger.

Udlodningen vil kunne gennemføres efter udløb af anmeldelsesfristen på 4 uger i henhold til selskabslovens § 192.

4. Fastsættelse af ekstraordinært vederlag til bestyrelsen

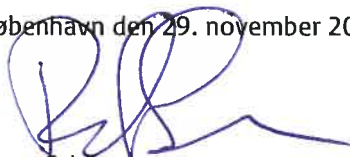
Transportministeren foreslår, at der på grund af ekstraordinær høj mødeaktivitet, se vedlagte oversigt, og arbejde i bestyrelsen for DSB SOV i 2011, tildeles bestyrelsen et ekstraordinært honorar på 50 pct. af det ordinære honorar.

For 2012 vil bestyrelsen alene modtage det ordinære honorar.

5. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen

Der er ikke modtaget forslag

København den 29. november 2011



Peter Schütze
Bestyrelsesformand

Møder i DSB SOV's bestyrelse i 2011

Afholdte møder i 2011 i DSB SOV's bestyrelse

- 27. januar 2011
- 17. marts 2011
- 20. marts 2011
- 29. marts 2011
- 3. april 2011
- 6. april 2011
- 9. april 2011
- 12. april 2011
- 13. april 2011
- 25. april 2011
- 4. maj 2011
- 12. maj 2011
- 22. maj 2011
- 25. maj 2011
- 30. maj 2011
- 17. juni 2011
- 1. juli 2011
- 22. august 2011
- 13. september 2011
- 11. oktober 2011
- 21. oktober 2011
- 31. oktober 2011
- 17. november 2011

Planlagt møde:

- 15. december 2011

**Koncernsekretariat &
Jura**

29. november 2011

DSB
Koncernsekretariatet
Sølvgade 40 A-G
DK-1307 København K

www.dsb.dk

Derudover var der virksomhedsmøde 27. april 2011