

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for Midtjyske Jernbaner A/S, Midtjyske Jernbaner Drift A/S og MJ Batteritog A/S

Midtjyske
Jernbaner

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Midtjyske Jernbaner A/S, Midtjyske Jernbaner Drift A/S og MJ Batteritog A/S.

Dato: 29. april 2026

Tidspunkt: kl. 9.00-9.30

Sted: Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i henhold til Midtjyske Jernbaner A/S' vedtægter § 11, Midtjyske Jernbaner Drift A/S § 11 og MJ Batteritog A/S § 7, da forslag om vedtægtsændringer kræver 2/3 af kapitalen repræsenteret på en generalforsamling, og at forslaget vedtages med 2/3 af kapitalen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Forslag til vedtægtsændringer for alle tre selskaber

Tilmelding er påkrævet og skal ske pr. mail til administration@mjba.dk senest den 27. april 2026. Vi ser frem til jeres deltagelse.

Med venlig hilsen

Midtjyske Jernbaner

På vegne af bestyrelsen i Midtjyske Jernbaner A/S, Midtjyske Jernbaner Drift A/S og MJ Batteritog A/S.

Væsentligt indhold af vedtægtsændringer:

Afsnit vedr. bestyrelsessammensætning ændres med følgende indhold:

- Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 8 til 10, heraf ændring af medarbejderrepræsentanter fra 2 til 3.
- Indsættelse af Medarbejderudvalgets frivillige ordning mhp. medarbejderrepræsentation.
- Ændring af bestyrelsesmedlemmers valgperiode, således politisk valgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder ved førstkommende generalforsamling efter kommunal- og regionsvalg og udtræder af bestyrelsen ved førstkommende generalforsamling efter det efterfølgende kommunal- og regionsvalg.
- Medarbejderrepræsentanter tiltræder ved førstkommende generalforsamling efter valg til medarbejderrepræsentation og tiltræder bestyrelsen for en periode på 4 år.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er politisk valgte, vælges af generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling. Første gang tiltræder øvrige bestyrelsesmedlemmer for en periode på 3 år, herefter for 2 år ad gangen.
- Et af de medlemmer, som Midttrafik udpeger, er den til enhver tid siddende ansatte direktør.

Afsnit om forslag, årsregnskab og årsberetning ændres, således materialet 14 dage før generalforsamling gøres tilgængeligt for kapitalejere til eftersyn i stedet for at ligge til eftersyn på selskabets kontor.

De fulde vedtægtsændringer vil ligge til eftersyn på selskabets kontor Banegårdsvej 2, 7620 Lemvig, 14 dage før afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.