



Protokol for ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB den 14. juni 2024

Koncernsekretariatet

Der blev den 14. juni 2024 afholdt ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB med følgende dagsorden:

14. juni 2024

1. Valg af dirigent, jf. vedtægternes pkt. 5.5.
2. Valg af medlem til bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 6.1.

DSB
Telegade 2
2630 Taastrup

CVR 25 05 00 53

--oo00oo--

Underdirektør, Chef for Koncernsekretariatet, Jørn Schmidt bød velkommen til ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB og særligt til eneejerens repræsentant, Michael Birch.

Ad dagsordenens pkt. 1

Det blev oplyste, at bestyrelsen foreslog udpegning af Underdirektør, Chef for Koncernsekretariatet, Jørn Schmidt, til dirigent. Eneejerens repræsentant gav sin tilslutning hertil.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at virksomhedsmødet var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægternes krav den 7. juni 2024, meddelt ved brev til transportministeren mfl. og indsendt til Erhvervsstyrelsen. Dirigenten konstaterede herefter, at det ekstraordinære virksomhedsmøde dermed var lovligt indkaldt, og med eneejerens repræsentant, også beslutningsdygtigt.

Dirigenten oplyste, at baggrunden for indkaldelse til et ekstraordinært virksomheds-møde var besættelse af en ledig plads i DSB's bestyrelse.

Ad dagsordenens pkt. 2

Dirigenten oplyste, at transportministeren havde indstillet, at Louise Saaby Høst vælges ind i bestyrelsen for perioden frem til ordinært virksomhedsmøde i 2026. Dirigenten konstaterede, at eneejerens repræsentant gav sin tilslutning til valget af Louise Saaby Høst.



Dirigenten oplyste, at der ved virksomhedsmødet samt på virksomhedens hjemmeside var fremlagt bilag om kandidatens erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen herefter var udtømt og hævede herefter mødet.

.....
Dirigent Jørn Schmidt