



Erhvervsstyrelsen
Transport-, Bygnings – og Boligministeren
DSB's bestyrelse
DSB's direktion
EY P/S
Rigsrevisionen
Intern Revision

Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB den 16. maj 2019

Koncern- sekretariat

Der indkaldelse hermed til ekstraordinært virksomhedsmøde i DSB den 16. maj 2019, kl. 10:00 – 11:00. Virksomhedsmødet afholdes hos:

9. maj 2019

DSB
Telegade 2
2630 Taastrup

DSB
Telegade 2
DK-2630 Taastrup

www.dsb.dk

Begrundelse for indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde

Der indkaldes til ekstraordinært virksomhedsmøde med henblik på at vedtage reviderede vedtægter.

Den 19. marts 2019 vedtog Folketinget en ændring af DSB-loven, hvorved DSB's formålsbestemmelse udvides til også at omfatte kommerciel ejendomsudvikling. I overensstemmelse hermed foreslås formålsbestemmelsen i vedtægterne ændret, ligesom der i medfør af bemærkningerne til den ændrede DSB-lov skal ske en række præciseringer i DSB's vedtægter, som nærmere fastsætter vilkårene for kommerciel ejendomsudvikling.

Dagsorden

1. Udpegning af dirigent
2. Vedtægtsændringer

--o0o--

Ad punkt 1

Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.5. udpegning af Underdirektør, Chef for Koncernsekretariatet, Jørn Schmidt.

Ad punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne revideres i henhold til vedlagte fuldstændigt forslag til nye vedtægter (Bilag A).

Høje Taastrup den 9. maj 2019

Peter Schütze
Bestyrelsesformand