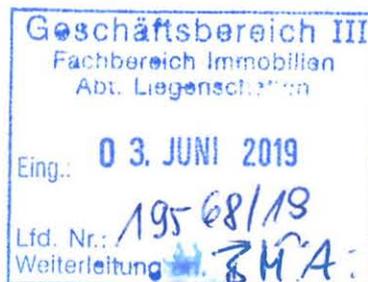




Antje Beyer  
Martina Möller  
Notarinnen

Notarinnen Beyer / Möller · Springerstraße 9 · 04105 Leipzig

URNr. 907/19 M  
Stadt Halle  
Marktplatz 1  
06100 Halle



Springerstraße 9, 04105 Leipzig  
Parkplätze stehen im Hof zur Verfügung.  
Telefon: 03 41 / 98 97 820  
Telefax: 03 41 / 98 97 82 26

Bei Zuschriften und Zahlungen bitte angeben:

**UR-Nr.:** 907/19 M

Bearbeiter: Herr Teichmann

Telefonische Auskünfte sind unverbindlich.

Leipzig, 28. Mai 2019

**Satzungsänderung vom 27. Mai 2019 URNr. 907/19 M  
Mitteldeutscher Verkehrsverbund Gesellschaft mit beschränkter Haftung (MDV)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersende ich Ihnen eine einfache Abschrift meiner im Betreff näher bezeichneten Urkunde sowie eine vorbereitete Genehmigungserklärung hierzu.

Ich bitte, die Genehmigungserklärung zu unterzeichnen und danach zurückzusenden.

Die Genehmigung bedarf nicht der notariellen Beurkundung, jedoch müssen **die jeweils vertretungsberechtigten Personen** unterzeichnen.

Bitte fügen Sie unter die Unterschrift den **Namen des Unterzeichners leserlich** hinzu und fügen Sie, soweit vorhanden, einen Firmenstempel bzw. ein Siegel bei bzw. ergänzen **die Unterschriftsleiste mit der Gesellschafterbezeichnung**.

Für baldige Erledigung im Interesse aller Beteiligten wäre ich dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Möller  
Notarin

Entwurf:  
Notarin Martina Möller  
04105 Leipzig, Springerstr. 9  
Geschäftswert: 30.000,00 €

## Genehmigungserklärung

Der/die Unterzeichnende/n genehmigt/en hiermit alle Erklärungen in der Urkunde URNr. 907/19 M vom 27. Mai 2019 der Notarin Martina Möller in Leipzig mit der ausdrücklichen Erklärung, dass ihm/ihnen der Inhalt der genannten Urkunde in allen Teilen bekannt ist.

Etwa erteilte Vollmachten werden bestätigt.

Die vorgenannte Notarin wird ermächtigt, diese Genehmigung den übrigen Beteiligten bekannt zu geben.

.....  
Ort und Datum

.....

(Firmenstempel/Siegel)

**Urkundenrolle Nummer 907/2019 M**

Heute, am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendneunzehn  
- 27.05.2019 -

erschieden vor mir,

**Martina Möller,  
Notarin in Leipzig,**

in meiner Geschäftsstelle in 04105 Leipzig, Springerstr. 9

1.  
Herr Steffen Lehmann,  
geboren am 20. Dezember 1967,  
geschäftsansässig in 04103 Leipzig, Prager Straße 8,  
mir von Person bekannt,

handelnd als vollmachtloser Vertreter für

die  
Stadt Leipzig,  
04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6,

die  
Stadt Halle,  
06108 Halle (Saale), Marktplatz 1,

den  
Landkreis Nordsachsen,  
04860 Torgau, Schlossstraße 27,

den  
Landkreis Saalekreis,  
06217 Merseburg, Domplatz 9,

den  
Landkreis Leipzig,  
04552 Borna, Stauffenbergstraße 4,

den  
Burgenlandkreis,  
06618 Naumburg, Schönburger Straße 41,

den  
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL),  
04107 Leipzig, Emilienstraße 15,

den  
Landkreis Altenburger Land,  
04600 Altenburg, Lindenaustraße 9,

den  
Freistaat Thüringen,  
99084 Erfurt, Regierungsstraße 73,

die  
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) Gesellschaft mit beschränkter Haftung,  
04103 Leipzig, Georgiring 3,

die  
Hallesche Verkehrs-Aktiengesellschaft,  
06112 Halle (Saale), Freiimfelder Straße 74,

die  
OBS Omnibusbetrieb Saalekreis GmbH,  
06126 Halle (Saale), Kaolinstraße 12,

die  
Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt mbH,  
06268 Querfurt, Merseburger Straße 91,

die  
Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Verkehrsunternehmen  
RVB Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen GmbH  
06780 Zörbig OT Salzfurkapelle, Hinsdorfer Weg 1,  
Auto-Webel GmbH  
04509 Delitzsch, Hallesche Straße 70,  
Omnibusverkehr Leupold oHG  
04509 Krostitz, Brauereistraße 28,  
Geißler-Reisen GbR  
04838 Eilenburg, Kranoldstraße 1,

die  
Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH,  
06667 Weißenfels, Selauer Straße 28,

die  
Regionalbus Leipzig GmbH,  
04828 Deuben, Leipziger Straße 79,

die  
Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Verkehrsunternehmen  
Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH)  
04758 Oschatz, Dresdener Straße 54,  
Reiseverkehr Schulze OHG  
04860 Torgau, Süptitzer Weg 5,  
Döllnitzbahn GmbH  
04769 Mügeln, Bahnhofstraße 6,

die  
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH,  
04603 Windischleuba, Industriestraße 4,

die  
Transdev GmbH,  
10117 Berlin, Georgenstraße 22,

die  
Erfurter Bahn GmbH,  
99086 Erfurt, Am Rasenrain 16,

die  
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH,  
39104 Magdeburg, Am Alten Theater 4 und 6,

vorbehaltlich deren jeweiliger schriftlicher Nachgenehmigung,

2.

Herr Horst Thomas Hübner,  
geboren am 19. Oktober 1971,  
dienstansässig in 04109 Leipzig, Richard-Wagner-Straße 1,  
ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis,

hier handelnd für die

DB Regio Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main  
Geschäftsanschrift: 60326 Frankfurt/Main, Stephensonstraße 1,  
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRB 50977,

aufgrund beigefügter Originalvollmacht,

3.

Frau Carmen Maria Parrino,  
geboren am 20. Juni 1975,  
geschäftsansässig in 06112 Halle (Saale), Magdeburger Straße 51,  
ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis,

handelnd als Geschäftsführer - gesamtvertretungsberechtigt mit einem weiteren Geschäfts-  
führer oder Prokuristen - für die

Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH,  
Geschäftsanschrift: 06112 Halle (Saale), Magdeburger Straße 51,  
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 20140,

vorbehaltlich notarieller Nachgenehmigung durch einen weiteren Geschäftsführer oder  
Prokuristen,

wozu ich aufgrund der am 22.05.2019 erfolgten Einsicht in das obige elektronische Handelsregister hiermit bescheinige, dass Frau Carmen Maria Parrino als Geschäftsführer - gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen - zur Vertretung der Abelio Rail Mitteldeutschland GmbH berechtigt ist.

Auf Ansuchen der Erschienenen beurkunde ich ihren Erklärungen entsprechend was folgt:

## I.

Die Vertretenen sind die Gesellschafter der Mitteldeutscher Verkehrsverbund Gesellschaft mit beschränkter Haftung (MDV).

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal unter der HRB 211520 mit einem Stammkapital von 73.500,00 € und dem Geschäftsführer Steffen Lehmann eingetragen.

Am Stammkapital der Gesellschaft sind die vorstehend vertretenen Gesellschafter beteiligt.

Das Stammkapital ist vollständig vertreten. Die Stammeinlagen sind voll einbezahlt.

## II.

Unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften für die Einberufung und Abhaltung von Gesellschafterversammlungen halten die Gesellschafter hiermit eine Gesellschafterversammlung der o.g. Gesellschaft ab und beschließen einstimmig:

### 1.

Das Stammkapital der Gesellschaft wird von 73.500,00 € um 2.550,00 € auf 76.050,00 € durch Bildung dreier neuer Geschäftsanteile im Nennbetrag von 1.300,00 € (künftig Nr. 30), 950,00 € (künftig Nr. 31) und 300,00 € (künftig Nr. 32) erhöht.

### 2.

Zur Übernahme des künftig mit Nr. 30 bezeichneten neuen Geschäftsanteils wird die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH mit Sitz in Magdeburg (AG Stendal; HRB 108942) zugelassen. Sie hat auf den Geschäftsanteil als Einlage 1.300,00 € nebst einem Agio von 6.852,45 € zu zahlen.

Zur Übernahme des künftig mit Nr. 31 bezeichneten neuen Geschäftsanteils wird die DB Regio Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main; HRB 50977) zugelassen. Sie hat auf den Geschäftsanteil als Einlage 950,00 € nebst einem Agio von 5.010,91 € zu zahlen.

Zur Übernahme des künftig mit Nr. 32 bezeichneten neuen Geschäftsanteils wird die Abelio Rail Mitteldeutschland GmbH mit Sitz in Halle (Saale), (AG Stendal; HRB 20140) zugelassen. Sie hat auf den Geschäftsanteil als Einlage 300,00 € nebst einem Agio von 1.587,87 € zu zahlen.

3.

Die Einlagen sind in Geld sofort nach Übernahme des jeweiligen Geschäftsanteils zu erbringen.

4.

Die neuen Geschäftsanteile nehmen am Gewinn und Verlust ab dem 01.01.2020 teil.

5.

§ 3 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages wird aufgrund der Kapitalerhöhung wie folgt geändert:

„(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 76.050 (in Worten: Euro sechs- undsiebzigtausendundfünfzig) und ist voll eingezahlt.

6.

In § 18 des Gesellschaftsvertrages werden die Ziffern 1, 2 und 3 wie folgt geändert:

„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 27 stimmberechtigten und 2 beratenden Mitgliedern.

(2) Die Gesellschafter entsenden in den Aufsichtsrat folgende stimmberechtigte Mitglieder:

die Stadt Leipzig	3 Vertreter
die Stadt Halle	2 Vertreter
die Städte Halle und Leipzig wechselnd jeweils für die Dauer einer Amtszeit des Aufsichtsrats der Gesellschaft gemäß Abs. 4 (beginnend mit der Stadt Leipzig ab der Amtszeit 2014 bis 2019)	1 Vertreter
die Landkreise Burgenlandkreis, Leipzig, Saalekreis, Nordsachsen und Altenburger Land	je 1 Vertreter
der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig, die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH und der Freistaat Thüringen	je 1 Vertreter
die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH	3 Vertreter
die Hallesche Verkehrs-AG	2 Vertreter
die DB Regio AG	2 Vertreter
die THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	1 Vertreter
die Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH zusammen mit der Erfurter Bahn und der Transdev GmbH	1 Vertreter
die Regionalbus Leipzig GmbH	1 Vertreter
die Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH	1 Vertreter
die Verkehrsunternehmen im Saalekreis und im Landkreis Nordsachsen gemeinsam für das jeweilige Kreisgebiet	je 1 Vertreter.

Sofern mehrere Unternehmen betroffen sind, benennen diese gemeinsam ihren Vertreter gegenüber der Geschäftsführung des MDV.

(3) Als beratende Mitglieder ohne Stimmrecht können der Freistaat Sachsen und das Bundesland Sachsen-Anhalt je einen Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden.“

7.

Dem Gesellschaftsvertrag werden eine neue Anlage 1 und eine neue Anlage 2 beigelegt, wie sie dieser Urkunde als Anlage 1 und Anlage 2 beigelegt sind, die die bisherigen Anlagen 1 und 2 ersetzen.

Damit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

### III.

Nunmehr erklärt der Erschienene zu 2. für die DB Regio Aktiengesellschaft:

Die DB Regio Aktiengesellschaft übernimmt auf das erhöhte Stammkapital einen Geschäftsanteil (künftig Nr. 31) im Nennbetrag von 950,00 €.

Nunmehr erklärt die Erschienene zu 3. vorbehaltlich der notariellen Nachgenehmigung durch einen weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen für die Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH:

Die Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH übernimmt auf das erhöhte Stammkapital einen Geschäftsanteil (künftig Nr. 32) im Nennbetrag von 300,00 €.

### IV.

Die Beteiligten erteilen sich hiermit gegenseitig und sämtlichen Notarangestellten im Hause der amtierenden Notarin, insbesondere Frau Silke Theuerkorn, Frau Beate Heinze und Herrn Jürgen Teichmann, und zwar jedem für sich allein und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, Vollmacht zu ihrer Vertretung bei der Vereinbarung von Nachträgen zu vorstehender Satzungsänderung, die erforderlich sind, um die Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister herbeizuführen. Die Vollmacht berechtigt auch zur Abgabe aller Erklärungen und Stellung aller Anträge, auch an das Registergericht, die zur Eintragung der Satzungsänderung erforderlich sind.

Diese Vollmachten dürfen nur vor der amtierenden Notarin oder deren Vertreter im Amte, Amtsnachfolger oder Sozius ausgeübt werden. Die bevollmächtigten Notarangestellten handeln ausschließlich auf deren Weisung und werden, soweit gesetzlich möglich, von jeder persönlichen Haftung freigestellt. Ein Auftrag ist mit diesen Vollmachten nicht verbunden.

### V.

Von dieser Urkunde erhalten die Gesellschaft und die Gesellschafter je eine beglaubigte Abschrift, das Handelsregister eine elektronisch beglaubigte elektronische Aufzeichnung.

Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzuges trägt die Gesellschaft.

Die Beteiligten wurden darauf hingewiesen, dass die Satzungsänderung erst mit ihrer Eintragung im Handelsregister wirksam wird.

Das Original der nach § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG zu fertigenden Satzungsbescheinigung soll die beurkundende Notarin verwahren.

Diese Niederschrift nebst Anlage 2 wurde den Erschienenen von der Notarin vorgelesen, die Anlage 1 zur Durchsicht vorgelegt, von ihnen genehmigt und von ihnen und der Notarin eigenhändig wie folgt unterschrieben:

Steffen Kuhnau  
Thomas Tilo  
Carsten Moritz

Möller

Möller  
Notarin



## VOLLMACHT

Die Unterzeichnete

**DB Regio Aktiengesellschaft,**  
mit Sitz in Frankfurt am Main,  
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 50977,  
(„Vollmachtgeberin“)

bevollmächtigt hiermit

Herrn **Nils Dreyhaupt,**  
Herrn **Thomas Hübner,**

beide geschäftsansässig Richard-Wagner- Str. 1, 04109 Leipzig

(„Bevollmächtigte“)

jeweils einzeln, die Vollmachtgeberin zu vertreten bei allen Handlungen, Erklärungen und Rechtsgeschäften im Zusammenhang der

**Mitteldeutscher Verkehrsverbund Gesellschaft mit beschränkter Haftung (MDV)**

(„Gesellschaft“).

Dies gilt insbesondere für die:

- notarielle Beurkundung der Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung nebst Änderung des Gesellschaftsvertrages
- notarielle Beurkundung der Beschlussfassung über Änderungen des Gesellschaftsvertrages
- Abgabe der Erklärung zur Übernahme eines neuen Geschäftsanteils an der Gesellschaft im Nennbetrag von 950 € nebst Aufgeld in Höhe von 5.010,91€.

Die Bevollmächtigten sind ermächtigt, den Inhalt der vorbezeichneten Rechtsgeschäfte nach freiem Ermessen zu bestimmen, bei Gesellschafterbeschlüssen auf die Einhaltung von Form- und Fristbestimmungen zu verzichten und alle Erklärungen abzugeben und zu empfangen (einschließlich der Mitteilung gem. § 21 AktG) und sonstigen Handlungen vorzunehmen, die nach ihrer Einschätzung für die Vornahme der vorbezeichneten Rechtsgeschäfte erforderlich oder förderlich sind.

DB Regio AG  
Sitz Frankfurt am Main  
Registergericht  
Frankfurt am Main  
HRB 50 977  
USt-IdNr.: DE199861724

Vorsitzender des  
Aufsichtsrates:  
Berthold Huber

Vorstand:  
Dr. Jörg Sandvoß, Vorsitzender  
Klaus Möller  
Harald Stumpf  
Oliver Terhäag

 **Profitabler Qualitätsführer  
Top-Arbeitgeber  
Umwelt-Vorreiter**

Die Bevollmächtigten sind ermächtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen,

Im Zweifel ist diese Vollmacht weit auszulegen.

Die Vollmachtgeberin stellt jeden Bevollmächtigten von sämtlichen Ansprüchen, Kosten und Schäden frei, die diesem infolge der Ausübung dieser Vollmacht entstehen.

Die Vollmachtgeberin wird auf entsprechendes Verlangen sämtliche Erklärungen und Handlungen genehmigen, die ein Bevollmächtigter in Ausübung dieser Vollmacht rechtmäßig abgibt oder vornimmt.

**DB Regio Aktiengesellschaft**

durch:

Name: Harald Stumpf

Ort, Datum: Frankfurt am Main, 14. Mai 2019

Handelnd als: Vorstand

Unterschrift: 

Name: Carsten Moll

Ort, Datum: Frankfurt am Main, 14. Mai 2019

Handelnd als: Prokurist

Unterschrift: 

**Arkundenrolle Nr. 192 / 2019**

Der Notar erläuterte den Erschienenen die Regelung in § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BeurkG und fragte sie vor der Beglaubigung, ob in der vorliegenden Angelegenheit eine Vorbefassung des Notars oder einer anderen Person im Sinne von § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BeurkG außerhalb einer notariellen Amtstätigkeit gegeben sei. Die Frage nach einer solchen Vorbefassung wurde von den Erschienenen verneint.

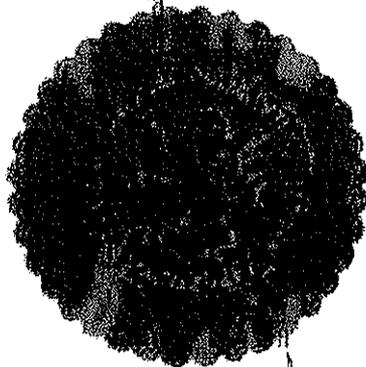
Die beiden vorstehenden, heute eigenhändig vor mir vollzogenen Unterschriften von

1. Herrn **Harald STUMPF**,  
geboren am 10.10.1959,  
wohnhaft in 61239 Ober-Mörlen und  
geschäftsansässig in 60326 Frankfurt am Main, Stephensonstraße 1,  
– dem Notar von Person aus früherer Beurkundung bekannt –  
und
2. Herrn **Carsten MOLL**,  
geboren am 08.09.1977,  
wohnhaft in 12205 Berlin und  
geschäftsansässig in 60326 Frankfurt am Main, Stephensonstraße 1,  
– dem Notar von Person aus früherer Beurkundung bekannt –

unter der Vollmacht beglaube ich hiermit notariell.

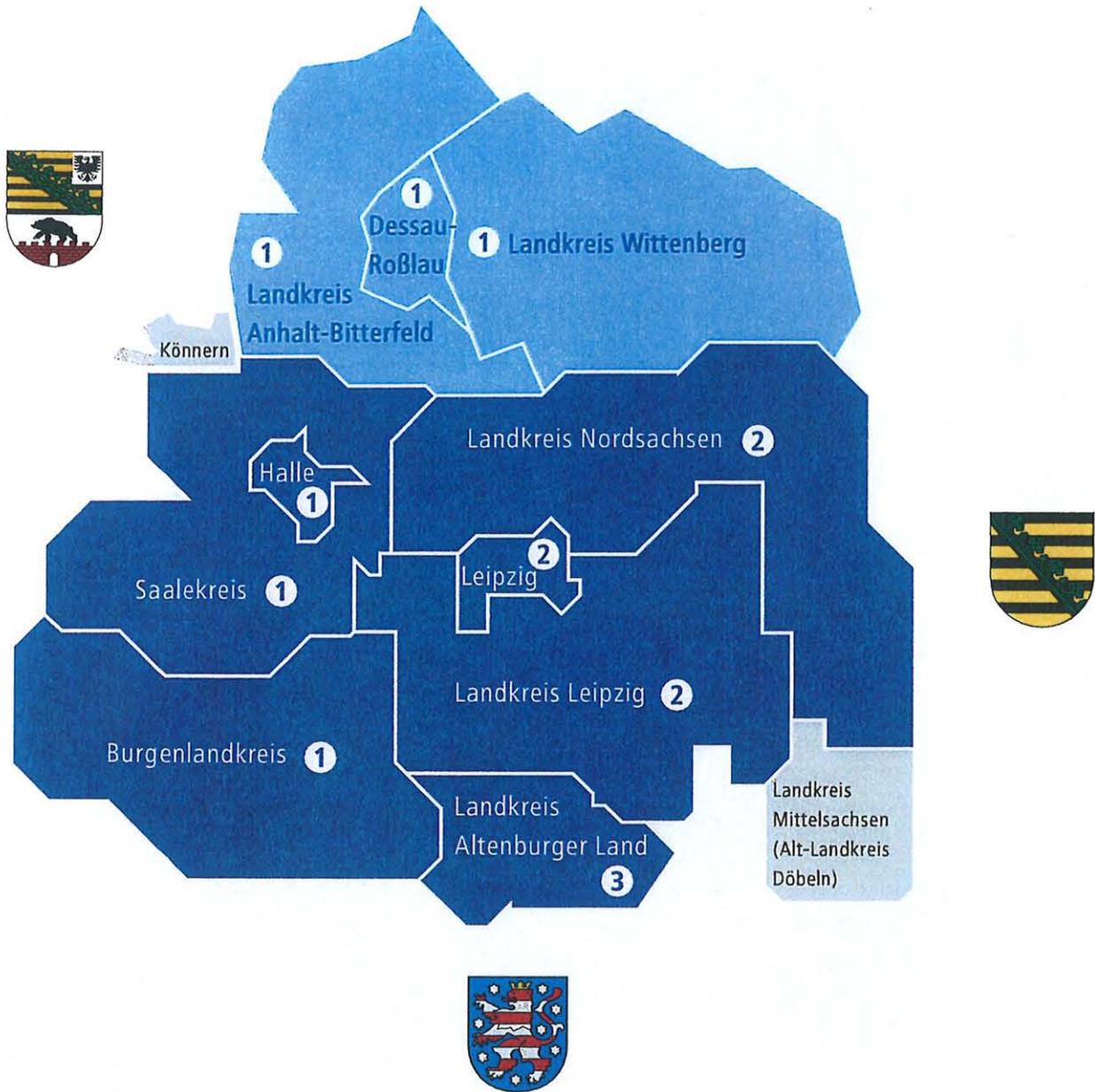
Weiterhin bescheinige ich hiermit gemäß § 21 Abs. 1 BNotO auf Grund meiner am heutigen Tage erfolgten Einsicht in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, dass Herr Harald Stumpf als Vorstand und Herr Carsten Moll als Prokurist der unter HRB 50977 im Handelsregister geführten DB Regio Aktiengesellschaft eingetragen ist und dass die Herren Harald Stumpf und Carsten Moll in ihrer Eigenschaft als Vorstand und als Prokurist berechtigt sind, die DB Regio Aktiengesellschaft gemeinsam zu vertreten.

Frankfurt am Main, den 14.05.2019



(Dr. Alexander Wenz)  
Notar

**Anlage 1**  
**Mitteldeutsches Verbundgebiet ab Dezember 2019**



- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  MDV-Tarif                    | ① Teil des MDV im Land Sachsen-Anhalt |
|  MDV-Tarif nur im SPNV gültig | ② Teil des MDV im Freistaat Sachsen   |
|  MDV-Übergangstarif           | ③ Teil des MDV im Freistaat Thüringen |

## Übersicht zur Anlage 2 des Gesellschaftsvertrags

Stimmrechte im Rahmen von § 9 Abs. 2

Abweichend von § 15 Abs. 3 Satz 1 gelten im Rahmen von § 9 Abs. 2 die folgenden Stimmrechte:

<b>Zeitraum</b>	<b>Einnahmehberechtigter</b>	<b>Stimmrechte</b>
ab 15.12.2019	Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	23
	Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH	52
	Freistaat Thüringen	0
	DB Regio AG	53
	Transdev GmbH	0
	Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH	0

Für alle übrigen Gesellschafter bestimmen sich die Stimmrechte im Rahmen von § 9 Abs. 2 nach § 15 Abs. 3 Satz 1.

Hinweis:

Die Anlage 2 enthält nur die SPNV-VU, die aufgrund von Bruttoverträgen ihre Stimmen vollständig oder anteilig an einen SPNV-Aufgabenträger übertragen.