

5559.

PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI
SZESNASTEGO ZWYCZAJNEGO OGÓLNEGO ZGROMADZENIA
AKCYONARYUSZÓW
GALICYJSKIEGO ZAKŁADU KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO

(Galizische Boden-Credit-Anstalt)

odbytego w Krakowie dnia 28 Kwietnia 1887 r.



W KRAKOWIE,
W DRUKARNI „CZASU“ FR. KLUCZYCKIEGO I SP.
pod zarządem Józefa Łakocińskiego.

1887.

5559

PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI
SZESNASTEGO ZWYCZAJNEGO OGÓLNEGO ZGROMADZENIA
AKCYONARYUSZÓW
GALICYJSKIEGO ZAKŁADU KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO

(Galizische Boden-Credit-Anstalt)

odbytego w Krakowie dnia 28 Kwietnia 1887 r.



W KRAKOWIE,
W DRUKARNI „CZASU“ FR. KLUCZYCKIEGO I SP.
pod zarządem Józefa Łakocińskiego.

1887.

Nakładem Galicyjskiego Zakładu kredytowego ziemskiego.

PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI

szesnastego zwyczajnego ogólnego Zgromadzenia Akcyonaryuszy

Galicyjskiego Zakładu kredytowego ziemskiego

(Galizische Boden-Credit-Anstalt)

odbytego w Krakowie na dniu 28 kwietnia 1887 roku

pod przewodnictwem Prezesa Rady Nadzorczej

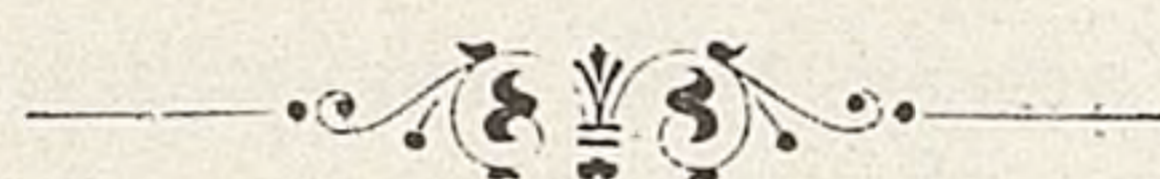
JW. Hr. ANDRZEJA ZAMOYSKIEGO

w obecności c. k. Komisarza rządowego, c. k. Radcy skarbu

Wgo Jana Krumłowskiego

oraz c. k. Notaryusza

Wgo Stefana Muczковского.



Obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Dyrekcji:

Prezes Rady: JW. hr. Andrzej Zamoyski,

Członkowie Rady: Wny Adam Jędrzejowicz,
JW. hr. Kazimierz Badeni,
Wny Stanisław Homolacs.

Dyrektorowie: JW. hr. Karol Scipio,
Wny Dr Franciszek Paszkowski,
Wny Dr Franciszek Piekosiński.



Przewodniczący stwierdza, iż zwołanie dzisiejszego Zgromadzenia ogłoszone zostało w numerach 71 „Wiener Zeitung“ i 70 „Gazety Lwowskiej“ z d. 28 marca 1887 r. a zatem w terminie paragrafem 38 statutów oznaczonym.

Również konstatuje Przewodniczący obecność 12 Akcyonaryuszy, którzy bądź w własnym imieniu, bądź z mocy pełnomocnictwa reprezentują razem 1385 akcyj a głosów 158, w obec czego Zgromadzenie jest w myśl §. 42 statutu zdolne do powzięcia uchwał prawomocnych.

Wreszcie przedstawia Przewodniczący Zgromadzeniu c. k. Komisarza rządowego w osobie c. k. Rady skarbu Jana Krumłowskiego, oraz powołuje na skrutatorów WW. Czesława Kieszkowskiego i Dra Jonatana Warschauera, a na prowadzącego pióro Wgo Bolesława Antoniewicza.

Poczem przystąpiono do rozpraw nad następującymi przedmiotami porządku dziennego:

1. Sprawozdanie Dyrekcji z czynności Zakładu po koniec roku 1886.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej co do sprawdzonych rachunków po koniec roku 1886.
3. Zatwierdzenie rachunków i bilansu za r. 1886.
4. Oznaczenie dywidendy i podział zysków z roku 1886.

Dyrektor Dr Franciszek Piekosiński odczytuje następujące sprawozdanie Dyrekcji z czynności Galicyjskiego Zakładu kredytowego ziemskiego po koniec roku 1886.

Wiadomo Szanownemu Zgromadzeniu, iż obecna Dyrekcja Zakładu objęła swoje urzędowanie dopiero z początkiem bieżącego roku, że interesa Zakładu prowadzone były przez cały rok 1886 przez dawniejszy Zarząd, który ustąpił.

Sprawozdanie przeto z czynności Zakładu za rok 1886, które zaraz nastąpi, obejmuje tylko wyniki działalności dawnego Zarządu, w którejto działalności gdy nowy Zarząd żadnego nie brał udziału, ograniczyć się musi w sprawozdaniu do prostej reprodukcji faktów bez bliższego motywowania takowych.

Czynności Zakładu w r. 1886 w szczegółach tak się przedstawiają.

Udzielono pożyczek ogółem 349 na łączną sumę złr. 297,000 w. a. na obszar łączny 4,725 morgów 643 □^o oraz na 25 realności miejskich. Wartość tych wszystkich hipotek przedstawia sumę złr. 1.252,208 w. a. zaś wartość poprzedzającego obciążenia złr. 232,248 w. a.

W szczególności zaś udzielono pożyczek:

- a) na posiadłość ziemską 52 w łącznej sumie złr. 68.700 w. a.
na obszar morgów 2,217 i 989□^o wartości złr. 285.360 w. a.
przy poprzedzającym obciążeniu złr. 73.777 w. a.
- b) na posiadłości miejskie pożyczek 25 w łącznej sumie złr. 119.700 w. a.
przy wartości hipotek złr. 601.114 w. a.
a istniejącem obciążeniu złr. 158.471 w. a. wreszcie
- c) na grunta włościańskie drogą Związków kredytowych pożyczek 272 w łącznej sumie złr. 108.600 w. a.
na morgów 2.507 i 1.254□^o wartości złr. złr. 365.734 w. a.

Stosunek udzielonych pożyczek do wartości hipotek z uwzględnieniem długów poprzedzających wynosi 42.26 $\frac{1}{2}$ %.

Ogół zaś pożyczek dotychczas przez Zakład udzielonych z uwzględnieniem pożyczek spłaconych, tak się obecnie przedstawia:

Kategoria hipoteki	Ilość pożyczek	Suma wydanych pożyczek	Rozległość hipotek na zastaw ofiarowanych		Wartość hipotek	Długi poprzedzające
		Złr. w. a.	morgi	sążnie	Złr. w. a.	Złr. w. a.
Większa posiadłość	623	4,782.380	231.665	684	20,074.242	5,570.790
Pożyczki związkowe	4.323	1,675.180	42.668	830	5,096.182	—
Posiadłości miejskie	513	2,521.650	—	—	7,609.168	798.213
Razem	5.459	8,979.210	274.333	1.514	32,779.592	6.369.003
Strąciwszy umorzone	1.847	4,607.009	136.030	290	12,060.215	2,116.670
Pozostaje	3.612	4,372.201	138.303	1.224	20,719.377	4,252.333

Stosunek ogólnego obciążenia wynosi 41.62 $\frac{1}{2}$ %.

W pożyczkach związkowych w r. 1886 ruch był następujący:

Nazwa Związku	Ilość pożyczek	Łączna wysokość pożyczek		Rozległość hipoteki	
		Złr.	ct.	morgi	sążnie
Związek Bocheński	3	800	—	15	16
„ Jarosławski	42	25.100	—	529	1.529
„ Krakowski	10	2.550	—	82	790
„ Podhajecki	4	5.200	—	65	794
„ Rymanowski	11	5.600	—	110	1.243
„ Rzeszowski	44	17.950	—	439	629
„ Tarnowski	128	40.150	—	1.037	468
„ Wadowicki	5	2.150	—	47	160
„ Wielicki	25	9.100	—	180	425
Razem	272	108.600	—	2.507	1.254
zaś z końcem r. 1885 pozostało	2.644	801.827	—	25.980	622
Łącznie	2.916	910.427	—	28.488	276
w r. 1886 splacono	252	84.524	—	2.381	1.043
Pozostaje z końcem r. 1886	2.664	825.903	—	26.106	833

Obciążenie przecięciowe na morgę wynosi zlr. 31 ct. 64 w. a.

Sumy pożyczkowe na rzecz Zakładu intabulowane, o ile na nich opartą jest emisja listów zastawnych, zapisane zostają w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 1874 r. Nr 48 dz. pr. p. jako kaucya na zabezpieczenie praw posiadaczy listów zastawnych przez Zakład wydawanych.

Fundusz pomocniczy w myśl § 10 Regulaminu dla Związków kredytowych ziemskich, powstający z jednorazowych wkładek członków Związku, dla wszystkich dziewięciu Związków wynosi z końcem roku 1886 sumę zlr. 12.086 ct. 30 w. a.

Fundusz rezerwowy wynoszący z końcem roku 1886 zlr. 30.454 ct. 10 w. a. jest lokowany w listach zastawnych naszego Zakładu i procentuje się na własny rachunek. Listy zastawne znajdują się pod kluczem c. k. Komisarza rządowego.

Kasy wkładkowe opłacały od wkładek procent po 5% i 4 $\frac{1}{2}$ % rocznie z kwartalną kapitalizacją. Ruch w nich był następujący:

a) Kasa wkładkowa w Krakowie.

Stan kasy na dniu 31 grudnia 1885 roku	zlr. 676.639 ct. 62 $\frac{1}{2}$	
w roku 1886 złożono wkładek	» 609.646 » 29 $\frac{1}{2}$	
skapitalizowano procentów	» 32.828 » 85	
		zlr. 1,319. 114 ct. 77
że zaś w roku 1886 zwrócono wkładek	zlr. 792.588 ct. 63	
oraz wypłacono procentów	» 2.278 » 20	
		zlr. 794.866 ct. 83
Stan wkładek przeto dnia 31 grudnia 1886 wynosił		„ 524.247 „ 94

b) Kasa wkładkowa w Tarnowie.

Stan kasy na dniu 31 grudnia 1885 roku	zlr. 143.430 ct. 53	
w roku 1886 złożono wkładek	» 28.966 » 21	
oraz skapitalizowano procentów	» 6.915 » 77	
		zlr. 179.312 ct. 51
że zaś w roku 1886 zwrócono wkładek	zlr. 70.492 ct. 93	
oraz wypłacono procentów	» 392 » 08	
		zlr. 70.885 ct. 01
Stan wkładek przeto dnia 31 grudnia 1886 wynosił		zlr. 108.427 ct. 50

OGÓLNY RUCH W KASACH WKŁADKOWYCH:

w Krakowie	zlr. 2,113.981 ct. 60 w. a.
w Tarnowie	» 250.197 » 52 w. a.

Wykazany bilansem ogólny zysk za rok 1886 wynosi sumę zlr. 60.322 ct. 41¹/₂
 w czem mieści się przeniesiona rezerwa z zysków lat uprzednich w kwocie 11.684 zlr.
 ct. 55 wa. tak, że działalność Zakładu w r. 1886 przyniosła zysku zlr. 48.637 ct. 86¹/₂ wa.

Z powyższego zysku wypłacono na mocy § 50 statutów w myśl uchwały Rady nadzorczej z dnia 20 grudnia 1886 tytułem 5% zaliczki na dywidendę za rok 1886 po zlr. 10 w. a. na akcyę, czyli na 3000 sztuk akcyj zlr. 30.000 ct. —
 z pozostałej zaś do dalszego rozdziału sumy zlr. 30.322 ct. 41¹/₂
 z uwzględnieniem przeniesionych jak powyż z lat poprzednich zysków w kwocie zlr. 11.684 ct. 55 w. a. Dyrekcya Zakładu wraz z Radą nadzorczą proponują:

- a) przenieść do funduszu rezerwowego zlr. 1.863 ct. 78
- b) wypłacić statutową tantiemę dla Rady nadzorczej . zlr. 1.863 ct. 78
- c) wypłacić takąż tantiemę dla Dyrekcji zlr. 931 ct. 89
- d) przeznaczyć na dalsze zaopatrzenie kasy urzędników zlr. 931 ct. 89
- e) wypłacić tytułem 1% superdywidendy po zlr. 2 na akcyę, czyli na 3.000 sztuk akcyj zlr. 6.000 ct. —
- f) pozostałą zaś resztę w sumie zlr. 18.731 ct. 07¹/₂
 przenieść na rachunek zysków i strat roku następnego.

Z kolei odczytuje Przewodniczący sprawozdanie Rady Nadzorczej następującej osnowy:

Rada Nadzorcza Zakładu wybrana w obecnym swym składzie przez nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie akcyonaryuszy, dnia 30 grudnia r. z. odbyte, objęła swe urzędowanie dopiero dnia 2 stycznia b. r. a zatem już po upływie czasokresu, z którego przedłożone Szanownemu Zgromadzeniu rachunki wraz z bilansem pochodzą.

Jedyną więc czynnością Rady Nadzorczej, odnoszącą się do epoki roku 1886, było szczegółowe zbadanie przedstawionych sobie przez Dyrekcję Zakładu rachunków i bilansu i sprawdzenie takowych z księgami Zakładu. Rada Nadzorcza czynności tej dokonała i znalazła rachunki i bilans zupełnie zgodne z księgami. Przekonała się też Rada Nadzorcza z pozostałych protokołów, iż poprzednia Rada, która ustąpiła, przedsiębrała kilkakrotnie w ciągu roku ubiegłego rewizję stanu interesów i kasy Zakładu i znalazła takowe za każdym razem w należywym porządku.

Bilans Zakładu był przedmiotem wyczerpującego rozbioru w łonie Rady i uzyskał jej aprobatę w tej formie, w jakiej Szanownemu Zgromadzeniu przedstawiony zostaje.

Rada Nadzorcza przeto wnosi, szesnaste zwyczajne ogólne Zgromadzenie akcyonaryuszy Galicyjskiego Zakładu Kredytowego Ziemskiego w Krakowie:

- 1) przyjmie i zatwierdzi bilans Zakładu oraz rachunek zysków i strat za rok 1886 z wynikiem saldo zysk zlr. 60.322 ct. 41¹/₂ w. a.
- 2) udzieli Dyrekcji Zakładu absolutorium za sprawowanie interesów w ciągu roku 1886.
- 3) uchwali osiągnięty czysty zysk w sumie zlr. 60.322 ct. 41¹/₂ w. a. rozdzielić w myśl wniosków Dyrekcji.

Oprócz tego zbadala Rada Nadzorcza szczegółowo etat urzędników Zakładu przedstawiony sobie przez Dyrekcję, i zatwierdziła takowy krom wynagrodzenia dla Dyrektorów, którego oznaczenie do atrybucyj Szanownego Zgromadzenia należy. W tej mierze Rada Nadzorcza wnosi:

- 4) Ogólne Zgromadzenie raczy przeznaczyć kwotę zlr. 7.300 w. a. jako nieprzekraczalny etat dla Dyrekcji i upoważnić Radę Nadzorczą, by się w ramach tej sumy ułożyła prawomocnie z członkami Dyrekcji co do wynagrodzenia, jakie każdemu z nich przyznane być ma, bez potrzeby ponownego odnoszenia się w tej mierze do ogólnego Zgromadzenia.

Następnie otworzył Przewodniczący dyskusję tak nad sprawozdaniem Dyrekcji, jako i nad sprawozdaniem Rady nadzorczej, w którejto dyskusji zabierał głos Dr Jonatan Warschauer, a to w przedmiocie stosunku i zobowiązań Banku Galicyjskiego dla handlu i przemysłu wobec Zakładu, oraz w kwestyi zakresu interesów, do jakich Zakład w myśl swych statutów jest uprawniony.

Po wyjaśnieniach udzielonych ze strony Dyrekcji, gdy nikt więcej głosu nie zabierał, poddał Przewodniczący wnioski tak Dyrekcji, jakoteż Rady Nadzorczej pod głosowanie, przy którym takowe jednomyślnie przyjęte zostały.

Na czem posiedzenie ukończone zostało.

Kraków dnia 28 Kwietnia 1887.

Przewodniczący, Prezes Rady Nadzorczej:

Hr. Andrzej Zamoyski *w. r.*

Skrutatorowie:

Dr. Jonatan Warschauer *w. r.*

Czesław Kieszkowski *w. r.*

Prowadzący pióro:

Bolesław Woysym Antoniewicz *w. r.*

C. k. Komisarz rządowy:

Jan Krumłowski *w. r.*

c. k. Rada Skarbu.

WYKAZ IMIENNY AKCYONARYUSZY

obecnych na

SZESNASTYM ZWYCZAJNEM OGÓLNYM ZGROMADZENIU

GALICYJSKIEGO ZAKŁADU KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO

(Galizische Boden - Credit - Anstalt)

w Krakowie dnia 28 Kwietnia 1887 roku odbytem.

Liczba porządkowa	Imię i Nazwisko akcyonaryusza	ILOŚĆ		Pełnomocnicy
		akcyj	głosów	
1	Andrzej hr. Zamoyski	125	20	
2	Adam Jędrzejowicz	125	20	
3	Kazimierz hr. Badeni	125	20	
4	Stanisław Homolacs	25	5	
5	Dr Jonatan Warschauer	25	5	
6	Dr Franciszek Paszkowski	50	10	
7	Dr Franciszek Piekosiński	50	10	
8	Czesław Kieszkowski	25	5	
9	Artur hr. Potocki	125	} 20	Karol hr. Scipio.
10	Karol hr. Scipio	50		
11	Edward Tolloczko	100	} 20	Edward Tolloczko.
12	Władysław ks. Czartoryski	125		
13	Bank Galicyjski dla Handlu i Przemysłu	420	20	Ludwik Morełowski.
14	Bolesław Antoniewicz	15	3	
	Razem	1385	158	



BILANS

oraz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GALICYJSKIEGO

ZAKŁADU KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO

(Galizische Boden - Credit - Anstalt)

W KRAKOWIE

za rok 1886.



BILANS

GALICYJSKIEGO ZAKŁADU KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W KRAKOWIE

za czas od 1^{go} Stycznia do 31^{go} Grudnia 1886 roku.

Stan czynny:	Walutą austriacką		Stan bierny:	Walutą austriacką	
	Złr.	ct.		Złr.	ct.
Kasa w gotówce	43.913	71	Kapitał zakładowy	600.000	—
Portfel i Komisa $\left\{ \begin{array}{l} 5\frac{1}{2}\% \text{ Srb. złr. 5.000 B. } 6\% \text{ złr. 4.000} \\ 6\% \text{ A złr. 266.300 à } 99\cdot25\% \\ 6\% \text{ B „ } 11.200 \text{ à } 99\text{—}\% \\ 7\% \text{ Dł. „ } 3.600 \text{ à } 100\text{—}\% \end{array} \right.$	9.000 — 264.302·75 11.088 — 3.600 —		Listy zastawne w obiegu	4,274.700	—
Efekta w nominalnej wartości złr. 39.300	287.990	75	Listy dłużne w obiegu	399.100	—
Asygnacye kasowe	14.310	50	Listy zastawne wycofane z obiegu do umorzenia	68.100	—
Listy pod kluczem c. k. komisarza rządowego	128.000	—	Listy zastawne pod kluczem c. k. komisarza	273.000	—
6% A i B wylosowane złr.			Listy zastawne wylosowane w obiegu	137.900	—
6% A złr. 263.800 à 99·25%	2.700 —		Listy dłużne wylosowane w obiegu	22.550	—
6% B złr. 9.200 à 99%	261.821·50		Fundusz rezerwowy	30.454	10
Listy zastawne funduszu amortyzacyjnego wycofane z obiegu do umorzenia	9.108 —	50	Fundusz rezerwowy związków kredytowych	12.086	30
Listy zastawne funduszu rezerwowego złożone u c. k. komisarza $\left\{ \begin{array}{l} 6\% \text{ złr. 7.200 à } 94\% \\ 6\% \text{ złr. 16.900 à } 95\% \\ 6\% \text{ złr. 3.600 à } 100\% \end{array} \right.$	6.768 — 16.055 — 3.600 —		Fundusz kuponowy	76.439	64
Pożyczki hipoteczne	26.423	—	Zaległe kupony listów zastawnych i dłużnych	10.818	08
Pożyczki związkowe	4,319.011	44	Prowizya pożyczek	5.354	32
Raty bieżące	297.296	72	Wkładki w kasie wkładkowej krakowskiej	524.247·94	
Procenta zaległe od pożyczek	142.974	32	Wkładki w kasie wkładkowej tarnowskiej	108.427·50	632.675
Filia Zakładu w Tarnowie	231.489	10	Wierzyciele	66.659	76 1/2
Dłużnicy i korespondenci	165.335	—	Report bierny	119.204	52 1/2
Report czynny	688.901	12 1/2	Przewyżka w stanie czynnym	60.322	41 1/2
	101.989	42			
	6,789.364	58 1/2		6,789.364	58 1/2

Za zgodność z księgami

C. k. Komisarz rządowy:
J. Krumłowski w. r.
c. k. Radca skarbu.

Prezes Rady Nadzorczej:
A. Hr. Zamoyski w. r.

Buchalter:
A. J. Nowakowski w. r.

Członkowie Rady:

K. Hr. Badeni w. r.

E. Ks. Sanguszko w. r.

A. Jędrzejowicz w. r.

St. Homolacs w. r.

Dr. M. Machalski w. r.

ZYSKI i STRATY

za rok 1886.

Straty:	Walutą austriacką	
	Złr.	ct.
Koszta administracji	29 773	75 1/2
Podatki i bezpośrednie należności skarbowe	6.918	05
Straty na portfelu	15.154	49 1/2
Saldo zysk	60.322	41 1/2
	112.168	71 1/2

Zyski:	Walutą austriacką	
	Złr.	ct.
Procenta od rachunków bieżących i asygnacyj kasowych	26.839	12 1/2
Prowizya od pożyczek	33.346	98
Zysk na kasie wkładkowej krakowskiej	4.225	90
Zysk na Filii Zakładu i kasie wkładkowej tarnowskiej	1.762	14
Zysk na Związках kredytowych ziemskich	4.310	02
Specyalna rezerwa z zysków	30.000	—
Rezerwa z zysków z roku 1885	11.684	55
	112.168	71 1/2

C. k. Komisarz rządowy:
J. Krumłowski w r.
c. k. Radca skarbu.

K. hr. Badeni w. r.

Za zgodność

Prezes Rady
A. Hr. Za

Członkowie

E. ks. Sanguszko w. r.

z księgami:

Nadzorczej:
moyski w. r.

Rady:

A. Jędrzejowicz w. r.

St. Homolacs w. r.

Buchalter:

A. J. Nowakowski w. r.

Dr M. Machalski w. r.

