

129
Towarzystwo Wzajemnych
Ubezpieczeń
w Krakowie

Zgromadzenie Ogólne
26. V 1897 r.

3123



TOWARZYSTWO WZAJEMNYCH UBEZPIECZEŃ
W KRAKOWIE.

Trzydzieste szóste
zwyczajne

Zgromadzenie Ogólne
Członków Towarzystwa

we Środę dnia 26 Maja 1897 r.

o godzinie 11 przed południem

w Gmachu Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń
w Krakowie.



Porządek dzienny.

1. Zagajenie Przewodniczącego.

Sprawy ogólne Towarzystwa:

2. Odczytanie protokołu z ostatniego Zgromadzenia ogólnego, odbytego w dniu 5 czerwca 1896 r.
 3. Sprawozdanie Rady nadzorczej z czynności jej dokonanych w ubiegłym trzydziestym szóstym roku istnienia Towarzystwa.
 4. Zatwierdzenie wyborów:
 - a) Prezesa Rady nadzorczej (§. 85 lit. a).
 - b) Wiceprezesa Rady nadzorczej (§. 85 lit. a).
 - c) Jednego członka Rady nadzorczej (§. 85 lit. b) na sześciolatnią kadencję urzędowania, t. j. od r. 1897 do r. 1903.
 5. Wybór ewentualny (przewidziany w §. 93 ust. 5 statutu Towarzystwa)
I-go Dyrektora Towarzystwa,
Zastępcy I-go Dyrektora Towarzystwa,
na 6-letnią kadencję urzędowania, t. j. od r. 1897 do r. 1903.
-

Dział ubezpieczeń od ognia:

6. Sprawozdanie Dyrekcyi z czynności dokonanych w ubiegłym trzydziestym szóstym roku istnienia tego działu ubezpieczeń.
 7. Sprawozdanie Komisji rachunkowej ze złożonych przez Dyrekcyę za ten rok rachunków — i zawiadomienie Zgromadzenia ogólnego o uchwale Rady nadzorczej, powziętej w myśl §. 93 ust. 2 statutu, co do użycia czystej przewyżki osiągniętej w dziale ogniowym, oraz **wniosek** Rady nadzorczej co do:
 - I. udzielenia Dyrekcyi absolutoryum z rachunków działu ubezpieczeń od ognia za r. 1896/7 (§. 85 lit. e),
 - II. wyznaczenia funduszu dyspozycyjnego dla Rady nadzorczej na r. 1897 (§. 85 lit. l).
-

Dział ubezpieczeń od gradu:

8. Sprawozdanie Dyrekcyi z czynności dokonanych w r. 1896/7, t. j. za trzydziesty trzeci rok założenia działu gradowego.
9. Sprawozdanie Komisji rachunkowej ze złożonych przez Dyrekcyę za ten rok rachunków — i zawiadomienie Zgromadzenia ogólnego

o użyciu czystej pozostałości z operacji gradowej za rok 1896 w myśl §. 40 ust. 2 statutu gradowego, oraz

wniosek Rady nadzorczej co do udzielenia Dyrekcji absolutoryum z rachunków działu ubezpieczeń od gradu za rok administracyjny 1896/7.

Dział ubezpieczeń na życie:

10. Sprawozdanie Dyrekcji z czynności w tym dziale ubezpieczeń dokonanych w ciągu roku 1896, t. j. w dwudziestym siódmym roku jego istnienia.
11. Sprawozdanie Komisji rachunkowej ze złożonych przez Dyrekcję za ten rok rachunków — i zawiadomienie Zgromadzenia ogólnego o użyciu czystej przewyżki w dziale życiowym, w myśl artykułu 6 statutu życiowego, oraz
wniosek Rady nadzorczej co do udzielenia Dyrekcji absolutoryum z rachunków działu ubezpieczeń na życie za r. 1896.
12. Zmiana niektórych postanowień w dodatku do statutu Towarzystwa („Warunki ubezpieczeń na życie“), a mianowicie w artykułach: 10, 14 i 20.

Po załatwieniu spraw, dotyczących Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń, odbędzie się

Dwudzieste drugie Zgromadzenie ogólne Członków Towarzystwa wzajemnego kredytu w Krakowie.

PORZĄDEK DZIENNY:

1. Sprawozdanie Dyrekcji z czynności w roku 1896.
2. Sprawozdanie Komisji rachunkowej ze złożonych przez Dyrekcję za r. 1896 rachunków i

wnioski Rady nadzorczej co do:

- a) udzielenia Dyrekcji absolutoryum z rachunków Towarzystwa wzajemnego kredytu za czas od 1 stycznia 1896 do 31 grudnia 1896,
- b) rozdziału zysku w myśl §. 8 lit. b), c) i f) statutu.





