

PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI
SIÓDMEGO ZWYCZAJNEGO OGÓLNEGO ZGROMADZENIA
AKCYONARYUSZÓW
BANKU GALICYJSKIEGO
DLA HANDLU I PRZEMYSŁU

odbytego w Krakowie na dniu 27 Kwietnia 1876 r.



W KRAKOWIE,
CZCIONKAMI DRUKARNI „CZASU“
pod zarządem Józefa Łakocińskiego.
1876.

2440

PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI
SIÓDMEGO ZWYCZAJNEGO OGÓLNEGO ZGROMADZENIA
AKCYONARYUSZÓW
BANKU GALICYJSKIEGO
DLA HANDLU I PRZEMYSŁU

odbytego w Krakowie na dniu 27 Kwietnia 1876 r.



W KRAKOWIE,
CZCIONKAMI DRUKARNI „CZASU“
pod zarządem Józefa Łskocińskiego.
1876.

PROTOKÓŁ CZYNNOSCI

ZIEMNEGO ZWYCZAJNEGO OGÓLNEGO ZGROMADZENIA

AKCYONARIUSZÓW

BANKU GALICYJSKIEGO

DLA HANDLU I PRZEMYSŁU

odbytego w Krakowie na dniu 27 kwietnia 1878 r.

Nakładem Banku Galicyjskiego dla handlu i przemysłu.

PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI
Siódmego Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Akcjonaryuszów
Banku Galicyjskiego dla Handlu i Przemysłu,

które się odbyło w Krakowie dnia 27 Kwietnia 1876 roku

pod przewodnictwem Viceprezesa Rady Nadzorczej

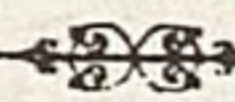
JW. HRABIEGO LUDWIKA WODZICKIEGO

w obecności c. k. Komisarza Rządowego

Wgo Franciszka Usarskiego

i c. k. Notaryusza

Wgo Stefana Muczowskiego.



Obecni Członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Prezes Rady: **Hr. Ludwik Wodzicki.**

Viceprezes: **Excel. Dr. Wiktor Kopff.**

Henryk Kieszkowski.

Bronisław Pruszyński.

Jan hr. Stadnicki.

Eustachy ks. Sanguszko.

Dr. Feliks Szlachtowski.

Marceli Jawornicki.

Dyrektorowie: **Henryk hr. Wodzicki.**

Bronisław hr. Lasocki.

Vicedyrektor: **Dyonizy Skarzyński**

Akcyonaryuszów obecnych znajdowało się	32
którzy reprezentowali Akcyj Zakładowych sztuk	3.663
„ Pierwszeństwa „	2.824
„ a głosów	656
Ponieważ ogólna ilość Akcyj Zakładowych wypuszczonych dotąd wynosi	15.000
„ zaś Pierwszeństwa	5.804

przeto Ogólne Zebranie w myśl §. 50 Ustawy jest prawomocném.

Przewodniczący Prezes Rady Nadzorczej, hr. **Ludwik Wodzicki** zagał posiedzenie następującą przemową:

„Panowie! Znowu przychodzi mi zagać Zgromadzenie to żałobnym wspomnieniem: Nie dawno, jak wskazywałem z tego miejsca doniosłość straty Adama Potockiego, który niezmordowany w staraniu o dobro kraju i w szukaniu nowych czynników do rozwoju pracy narodowej, powziął inicjatywę założenia instytucji tej — a tak wkrótce po nim śmierć zabiera nam tego, który myśl Adama Potockiego podjął, rozwinął, w życie wprowadził, najdzielniejszego współpracownika naszego. Sądzę, że Panowie pamięć Aleksandra Kurtza zechcą uczcić przez powstanie...

Strata tego męża ciężką jest i dotkliwą nietylko dla banku, ale dla kraju całego, nie wielu było jemu równych cnotą i rozumem, zaparciem siebie samego, wyższością poglądów, bystrością w ocenieniu położenia, trafnością pomysłów, w szukaniu i zastosowaniu środków zaradczych.

Nie tutaj należy kreślić życie zmarłego tak obfite w wypadki i zasługi rozmaitego rodzaju, ale pozwólcie mi Panowie wspomnieć w kilku słowach tylko o tej stronie działalności jego, która bezpośrednio instytucji naszej dotyczy.

Jeżeli człowiek tej przeszłości i tego stanowiska, a przytém takiej bezinteresowności, że powiedziec można, lekcewał wszystko co dotyczyło jego osobistych stosunków majątkowych, dosyć zamożny, aby nie potrzebował szukać chleba, jeżeli człowiek z tą naturą i w tych warunkach postanowił resztę życia poświęcić instytucji prowincjonalnej z niewielkim kapitałem zakładowym, a tem samem i szczupłym zakresem działania, musiał mieć przekonanie, że praca na tem polu jest dla kraju pożyteczną i cel jasno wytknięty. Cel ten był podwójny, raz jak Adam Potocki, jak wszyscy założyciele banku, pragnął utworzyć podstawę do ześrodkowania pewnych usiłowań ekonomicznego odrodzenia na gruncie rodzimym, ułatwić wydobycie się handlu i przemysłu krajowego z pod monopolu obcych, zespolić usiłowania pojedyncze w zbiorowe, a tem samem skuteczniejsze działanie. Ale obok tego powodowała nim myśl inna, spodziewał się bowiem za pomocą instytucji bankowej na zdrowych podstawach opartej, przeciwdziałać temu zgubnemu prądowi spekulacji giełdowej, który z Wiednia coraz natarczywiej i u nas się rozpościerał. Dziś łatwo o tém mówić, po klęskach doznanych i przebytem gorzkim doświadczeniu, ale podówczas, przypomnijcie sobie Panowie, kto z nas był zupełnie wolny od tej zarazy? kto z nas mający jakikolwiek kapitał nie umieścił, choć części tego kapitału w spekulacyjnych papierach wiedeńskich, kiedy najlepsze nasze wartości krajowe, jak obligacje indemnizacyjne, lub listy zastawne nie znajdując kupców u nas przenosiły się za granicę.

Otóż Aleksander Kurtz, wtedy już, w chwili poczynającego się szał przewidywał, co się stanie, nie tylko katastrofę finansową, ale zdemoralizowanie społeczeństwa przez zyski niepewne, ale łatwe i bez pracy. Zdaniem jego było, że jakkolwiek giełda, poniekąd i spekulacja giełdowa jest potrzebnym czynnikiem, jako regulator pewnych stosunków ekonomicznych o tyle, o ile zajmują się nią ludzie fachowo wykształceni, wyłącznie temu oddani; dla każdego innego jest spekulacja giełdowa grą hazardową, równie jak inne niebezpieczną, niemoralną i w szkodliwe następstwa obfitą. Z tego stanowiska wychodząc, robił Aleksander Kurtz wszelkie możebne wysiłenia, aby zwrócić z tej fałszywej drogi klientów banku, a w ogóle wszystkich, z którymi był w jakimkolwiek zetknięciu: Wiele zrobił, nie jednego nawrócił i uratował; jeżeli ta część kraju w stosunku do innych znacznie mniej utraciła, jemu to przedewszystkiem mamy do zawdzięczenia.

Przebaczcie mi Panowie, jeżeli przekraczam zwykłe granice podobnego przemówienia, powoduje mnie do tego nie tylko cześć dla zmarłego, ale sądzę także, że przypomnienie to może i dzisiaj jeszcze nie zupełnie jest bezpożytecznym. Zbyt często w ostatnich czasach spotykam się z twierdzeniem, że spadek papierów spekulacyjnych doszedł do ostatnich granic, że papiery te nabyć można dzisiaj poniżej rzeczywistej wartości, że teraz jest chwila do powetowania strat poniesionych. Tak nie jest Panowie, nie łudźmy się i nie narażajmy na nowe klęski. Wszystkie powody, które spowodowały przesilenie istnieją w całej pełni, targ austriacki nawet po dzisiejszych cenach niżonych nie jest w stanie pomieścić ani części tych walorów, które mu każdodziennie zwraca zagranica, a deprecyacja jednych wartości wpływa na podkopanie innych; dziś już każdy bilans bankowy najrzetelniej ułożony przed miesiącem, jeżeli tylko zawiera znaczne aktywa w papierach nie odpowiada rzeczywistości. Dodawszy do tego zwichnięcie równowagi pomiędzy monetą srebrną a złotą, zachmu-

rzony horyzont polityczny, nieporadność wewnętrzną, a nietrudno dojść do przekonania, że nieznaleźliśmy dotąd punktu oparcia na pochyłości, po której szybko toczymy się na dół.

Zapewne, jak wszystko na świecie, skończy się i przesilenie, pewne wartości ocalić się dadzą i wrócą do kursów normalnych, tylko że zanim to nastąpi, przepaść otwarta, której dna nawet dotąd nie widać, nie jedną ofiarę pochłonie; niechże ofiar tych będzie jak najmniej pomiędzy nami. Z chlubą powiedzieć można, że jeżeli szal spekulacyjny i u nas opanował pojedyncze indywidua, instytucje krajowe oprzeć się mu zdołały i nie poniosły też smutnych, a nieuniknionych następstw szalonej gonitwy za przesadnymi zyskami, jest to uznanie, które dla tych instytucyj coraz głośniej objawia się i po za granicami naszego kraju. W fakcie tym pocieszającym jest zaród lepszej przyszłości pod względem ekonomicznym, poniekąd nawet i społecznym, byleśmy tylko zdołali korzystać z doświadczenia i zrobić, co do każdego należy. Gromadząc siły nasze koło instytucyj, które złożyły dowody żywotności i trzeźwego sądu, koncentrując interesa w kraju, gdzie jeszcze tak obfite pole pracy pożytecznej i zyskowej, wycofując kapitały z zagranicy gdzie tak często lokujemy je na los szczęścia, a umieszczając je w papierach krajowych, które tak świetnie przebyły teraz próbę ogniową, tworzymy źródło bogactwa narodowego, zdobywamy sobie samodzielność na polu ekonomicznym, uwalniamy się od haraczu, jaki dotąd drogo, a bezpożytecznie obcym opłacamy. Wierzajcie mi Panowie, postępując w tym kierunku spełniamy zarazem czyn patryotyczny i robimy dobry interes.

Sprawozdanie Dyrekcyi i Rady Nadzorczej przekonają Was Panowie, że bank w tym roku prowadzony podług tych samych zasad, osiągnął równie zadawalniające rezultaty; jeżeli superdywidenda, jaką przedkładamy do Waszej uchwały, jest o drobny ułamek mniejszą od zeszłorocznej, z dochodów opłacone są straty z likwidacyi zakładów tenczyńskich, a bilans zyskał na wykreśleniu wszelkich sum, jakkolwiek wątpliwiej wartości.

O ile strata ś. p. Aleksandra Kurtza boleśnie nas dotyka, tradycje banku nadto już są ustalone, praca zorganizowana, a ludzie wyrobieni, aby działalność instytucyi miała doznać jakiegokolwiek uszczerbku, przebyliśmy już trudne jak zawsze chwile początków, przebyliśmy różnorodne i niczem nieusprawiedliwione napaści, przebywamy bez szwanku jedno z najcięższych przesileń ekonomicznych i finansowych, w przyszłość możemy spoglądać ze spokojem i dobrą otuchą.

Następnie przedstawił Przewodniczący Zgromadzeniu c. k. Komisarza rządowego W. Franciszka Usarskiego i odczytał porządek dzienny:

1. Sprawozdanie z czynności Banku z roku 1875.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej co do sprawdzenia rachunków.
3. Wnioski Rady nadzorczej co do rozdziału zysków, oznaczenia dywidendy za rok 1875 i udzielenia zarządowi absolutorium.
4. Oznaczenie ilości wylosować się mających Akcyj Pierwszeństwa i losowanie takowych.
5. Wybór trzech członków Rady Nadzorczej w miejsce ustępujących.
6. Wybór jednego Dyrektora w miejsce zmarłego Dyrektora ś. p. Aleksandra Kurtza.
7. Wniosek zmiany statutów w przedmiocie przelania prawa wypuszczania Akcyj Pierwszeństwa na Zgromadzenie Ogólne i przeznaczenia części zysku czystego na wyposażenie funduszu zaopatrzenia Urzędników (art. 13 i 59 ustawy Banku).

Następnie Prezydujący zaprosił na skrutatorów Wnych Juliusza Augusta Johna i Konstantego Urbańskiego, a na sekretarza Wgo Karola Jaskłowskiego.

Z kolei stósownie do porządku dziennego odczytał Bronisław hr. Lasocki, Dyrektor Banku, następujące **Sprawozdanie Dyrekcyi:**

Zaczynamy sprawozdanie nasze z czynności Banku za rok 1875 od wynurzenia głębokiego żalu po stracie, jakąśmy ponieśli przez śmierć nieodżałowanego kolegi.

Imię i powaga ś. p. Aleksandra Kurtza już nie będą przyświecać Bankowi ową uznaną w całym kraju wyższością, do jakiej ten niezwykły umysł podnosił wszystkie swoje prace.

Mimo to czynności Banku naszego nie przestaną rozwijać się skutecznie w obranym raz kierunku, który strzegąc pilnie interesu Akcyonaryuszów, nie zboczy pod zarządem dzisiejszym z wytkniętych dróg pracy pożytecznej, na manowce hazardownej spekulacyi.

Lubo rok ubiegły nie należy do pomyślnych dla instytucyj bankowych w Austrii, — krajowe jednak instytucje nasze zdobywają coraz szersze uznanie nawet u obcych, co nam tu z przyjemnością zaznaczyć przychodzi.

Pomimo ogólnej w całej monarchii stagnacji interesów czysto bankowych, pomimo najgorszych konjunktur dla handlu i komisu zboża, które tak dotkliwie dały się uczuć kupcom i producentom naszego kraju, — pomimo odpisania znacznej sumy na straty z likwidacji Spółki Zakładów Tenczyńskich powstałej, Bank nasz nie poprzestaje na wypłacie kuponu styczniowego i znajduje się w możności wypłacenia superdywidendy Akcyonaryuszom swoim, jak to szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej wykaże.

Kapitał Banku wynosi obecnie:

15.000 sztuk Akcyj Zakładowych z wpłatą 40%	złr. 1,200.000	—
5.804 sztuk Akcyj Pierwszeństwa z wpłatą 100%	„ 584.400	—
fundusz z umorzenia zyskami 196 Akcyj Pierwszeństwa, których wartość stała się własnością Banku i figuruje na osobnym rachunku	„ 19.600	—
	Razem	złr. 1,800.000

Ruch bankowy w interesach bankowych w ciągu roku 1875 był następujący:

Ruch weksli na wejściu	złr. 6,053.215	44
„ „ na wyjściu	„ 5,875.345	27
Obrót w depozytach	„ 13,315.679	13
„ w rachunkach bieżących	„ 35,421.806	21
Ruch kasy w gotowiznie	„ 15,795.045	81
„ „ w monetach zagranicznych	„ 1,784.433	62
„ „ w asygnacjach kasowych	„ 1,096.900	—
Obrót komisowy w papierach publicznych	„ 1,458.960	95
„ „ w zbożu i produktach	„ 2,192.159	96
Obrót w kantorze wymiany	„ 9,508.683	94

Ogólny czysty zysk Banku za rok 1875, sprawdzony przez Radę Nadzorczą i do rozdziału według statutu przeznaczony, wynosi a. w. złr. 147.089. 20 $\frac{1}{2}$.

Wydział Komisowy. Wiadome są niekorzystne przez cały rok ubiegły warunki wszelkich gałęzi handlu — a przede wszystkim handlu zboża i produktów nietylko u nas, lecz w całej północnej i środkowej Europie. Trudność odbytu i powtarzająca się ciągle stagnacja oraz zaprowadzenie przez kolej Karola Ludwika szkodliwych dla kraju, a dla Krakowa w szczególności taryf kartelowych, musiały znaleźć odbicie w rezultatach czynności Wydziału. Trzymając się ściśle interesów komisowych i z przezorną tylko ostrożnością udzielając zaliczeń, Wydział nie był narażony na straty, jakich doznał świat kupiecki w ogóle, a wykazując zyski mniejsze wprawdzie niż w latach poprzednich, już samem ich wykazaniem w tak anormalnych warunkach dowiódł ponownie żywotności interesu tego.

Po zapłaceniu Bankowi procentów, czynszów z magazynów i lokalu i wszelkich kosztów administracyjnych i handlowych, Wydział ten dał w czystym zysku złr. 9.467. 13 w. a. — obrót interesów Wydziału wynosił a. w. złr. 12,125.276. 40, tj. o 3,292.722. 06 złr. mniej niż w roku poprzedzającym, lecz z roku tamtego zostało przekazanych do roku bieżącego wiele interesów, z których zysk odpowiedni już dotąd zrealizowany został.

Dom Komisowy w Królewcu, założony w maju r. z., natrafił również bezpośrednio po swym otwarciu na zupełną w handlu stagnację. Pomimo to zestawienie rachunków po dzień 1 stycznia r. b. upewniło nas, że wszystkie koszty pokryte są zyskami. Bilans Domu dopiero po całorocznej jego egzystencji sporządzonym być może, a rezultaty takowego odbiją się dopiero w przyszłym bilansie Banku.

Agencja Oświęcimska. Możemy z przyjemnością poświadczyć, że nadzieje, jakieśmy wyrazili w poprzednim sprawozdaniu, o spodziewanych pomyślniejszych rezultatach z komisu handlu wołowego, nie zawio-

dły nas w roku ubiegłym. Agencya Oświęcimska przy bardziej ożywionych obrotach mimo silnej konkurencji potrafiła nawiązać na nowo nici stósunków, pozrywane w czasach klęsk poprzednich,—w handlu wołowym i panującej zarazy. Czysty zysk Agencji Oświęcimskiej po potrąceniu procentów od kapitału obrotowego i wszelkich kosztów administracyjnych, wynosi za rok ubiegły sumę a. w. złr. 10.894· 43, przy obrocie kapitału a. w. złr. 13,201.091· 20.

Dom Komisowy w Tarnowie. Ogólny obrót kapitału Domu Kom. Tarnowskiego	
w ciągu roku 1875 wynosił	złr. 8,867,083· 44
Ruch kasy w gotowiźnie	„ 1,942.950· 26
Obrót w rachunkach bieżących	„ 3,957.249· 81
„ komisowy w zbożu i produktach	„ 334 418· 48
„ w wekslach na wejście	„ 772.498· 23
„ „ na wyjście	„ 706.498· 38

Czysty zysk, jaki Dom Komisowy przyniósł Bankowi po potrąceniu procentów od kapitału, kosztów administracji i udziałów spółników firmowych, wynosi w roku 1875 a. w. złr. 6.000· —

Udział w Zakładach Fabrycznych. Jak już nadmieniliśmy wyżej, Spółka Teńczyńska ostatecznie zlikwidowaną została. Do spodziewanych strat z téj likwidacji wynikłych, któreśmy w roku zeszłym obliczali na sumę a. w. złr. 20.004· 16, wypadło jeszcze dodać za stemple, należności skarbowe i różne koszta prawne a. w. złr. 18.050· 58, ale obie te sumy zyskami ubiegłego roku pokryte zostały.

Fabryka cukru w Żubnej dostarczyła w roku przeszłym na udział bankowy w czystych zyskach sumę a. w. złr. 51.886· 60.

Pomyślne kilkoletne już rezultaty zachęciły Dyrekcyę Banku oraz Radę Nadzorczą do rozwinięcia na większą skalę Spółki cukrowej. Spółka ta rozszerzoną została przez przybranie nowych Spółników i zwiększenie kapitału, w którym to kapitale Bank nasz zastrzegł sobie udział 54.000· — rubli. Wzmocniona Spółka buduje dziś drugą cukrownię w najodpowiedniejszej miejscowości nad rzeką Śreniawą w Proszowskiem.

Znana urodzajność ziemi tamtejszej, cukrodajność buraków, łatwiejsza komunikacya lądowa i wodna, ztąd opał o wiele tańszy, wreszcie ścisła oszczędność zaprowadzona w budowie i administracji, dają nadzieję, że rezultaty cukrowni „Śreniawa“ nietylko że dorównają tym, jakie osiągnęliśmy z Żubny, lecz je nawet przewyższyć potrafią.

Kończąc niniejsze sprawozdanie przed ustąpieniem głosu Radzie Nadzorczej, która Szanownym Panom przedstawi cyfry i rezultaty sprawdzonego przez nią bilansu, winniśmy jeszcze podać do wiadomości, że Wysoki Rząd w przychyleniu się do uchwały zeszłorocznego nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Akcyonaryuszów zatwierdził wszystkie projektowane zmiany w statucie Banku, a mianowicie: że zwyczajne Ogólne Zebranie Akcyonaryuszów odbywać się ma odtąd każdorocznie w miesiącu kwietniu (art. 46) — że ograniczenie prawa głosowania do 20 głosów bądź z tytułu własnych Akcyj, bądź z tytułu pełnomocnictwa zniesionem zostało (art. 47) — wreszcie zezwolił na skonwertowanie kwitów tymczasowych naszego Banku na Akcye pełnowpłacone. Skutkiem tego kupon na superdywidendę, którego wypłatę obecne Zgromadzenie Ogólne niewątpliwie postanowi, wypłaconym zostanie w dniu 1 lipca b. r. tym tylko Akcyonaryuszom, którzy złożą w kasie Banku swe kwity tymczasowe, by jednocześnie otrzymali za nie Akcye pełnowpłacone, w uchwalonym stósunku, to jest: za każde 5 kwitów tymczasowych dwie Akcye pełnowpłacone.

Następnie Excell. Dr. Wiktor Kopff, Viceprezes Rady Nadzorczej, odczytał **Sprawozdanie** téjże Rady dotyczące sprawdzenia rachunków za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1875 treści następującej:

Dopełniając włożonego na siebie art. 39 statutu obowiązku, Rada Nadzorcza składa Szanownemu Zgromadzeniu szczegółowy raport z odbytego ścisłego sprawdzenia, przedstawionego przez Dyrekcyę Inwentarza majątku Towarzystwa wraz z bilansem roku zeszłego.

Z rewizji gotowizny w kasie, efektów i portfelu weksli, tudzież przejrzenia i porównania ksiąg z dokumentami przekonała się Rada Nadzorcza, że złożony jej inwentarz i bilans są zgodne z rzeczywistością.

Bilans ten wykazuje w rachunku zysków i strat zysk osiągnięty w roku zeszłym w sumie zlr. 266.421· 47 $\frac{1}{2}$
a mianowicie:

procenta od eskontu	zlr. 16.040· 59	
„ od Conto-Corrent	„ 74.349· 39 $\frac{1}{2}$	
„ od papierów publicznych	„ 24.078· 12 $\frac{1}{2}$	
		zlr. 114.468· 11
provizya		zlr. 8.096· 97 $\frac{1}{2}$
zysk z fabryki cukru w Żubny	zlr. 51.886· 60	
„ za marki obecności Dyrektorów Banku na posiedzeniach Spółki fabryki	„ 2.189· 85	
		zlr. 54.076· 45
Zysk z Wydziału komisowego		zlr. 9.467· 13
„ z Domu komisowego w Tarnowie		„ 6.000· —
„ z Agencji Oświęcimskiej		„ 10.894· 43
„ z Kantoru wymiany		„ 2.641· 33
„ z Effektów		„ 7· 90
Z przeniesienia zysków rezerwowanych z fabryki cukru Żubna		„ 54.385· 15
Czynsze z domu bankowego i spichrza w Tarnowie		„ 6.384· —
		<hr/>
Razem jak wyżej		zlr. 266.421· 47 $\frac{1}{2}$

Z powyższej sumy ogólnych zysków strącając koszta administracji,
jako to:

płace urzędników i posługaczy	zlr. 21 709· 64	
druki, księgi, materiały piśmienne	„ 2.001· 11	
inzeraty, telegramy, kursa giełdowe	„ 2.107· 81	
Lokal na bióro, światło, opał, utrzymanie, assekuracja budowli	zlr. 2.778· 67	
Koszta podróży, prawne itp.	„ 3.059· 79	
Należytości skarbowe, stemple i płaca ko- misarza rządowego	„ 5.530· 82	
Podatek zarobkowy i dochodowy	„ 20.517· 61	
Amortyzacja kosztów założenia, urządzenia i ruchomości	„ 5.933· 73	
Straty na likwidacji Spółki zakładów ten- czyńskich	zlr. 38.054· 74	
Straty odpisane z różnych ra- chunków	„ 7.855· 28	
	<hr/>	
	zlr. 45.910· 02	zlr. 63.639· 18
		zlr. 266.421· 47 $\frac{1}{2}$

	złr. 45.910· 02	złr. 63.639· 18	złr. 266.421· 47 $\frac{1}{2}$
Oraz wierzytelności wątpliwe	„ 8.291· 32 $\frac{1}{2}$		
Strata na Arbitrażu		„ 54.201· 34 $\frac{1}{4}$ 1.491· 74 $\frac{1}{2}$	
			złr. 119.332· 27
Pozostaje na czysty zysk osiągnięty w 1875 roku			złr. 147.089· 20 $\frac{1}{2}$
Z sumy tej zysków wypłacono na podstawie upoważnienia Rady Zawiadowczej 5%, czyli na każdą Akcję Zakładową z 40% wpłatą po 4 złr. to jest na 15.000 sztuk takichże akcji			złr. 60.000· —
Tudzież 5% na każdą akcję pierwszeństwa, czyli na 5.804 sztuk akcji po 5 złr		„ 29.020· —	
			złr. 89.020· —
W skutek czego pozostaje do rozdziału suma			„ 58.069· 20 $\frac{1}{2}$

Rozdział ten w myśl art. 59 statutu Rada Nadzorcza projektuje
w sposób:

1. 5% na kapitał zapasowy	złr. 2.903· 46
2. 15% dla Dyrektorów Banku	„ 8.710· 38
3. 8% dla Członków Rady Nadzorczej	„ 4.645· 54
4. 72% na superdywidendę	„ 41.809· 82 $\frac{1}{2}$
Razem jak wyżej	złr. 58.069· 20 $\frac{1}{2}$

Stósownie do przepisu § 59 statutu superdywidenda rozdziela się
jak następuje:

- a) 15% na fundusz amortyzacyjny akcji pierwszeństwa, z któ-
rych przypada na amortyzację i wylosowanie 31 akcji pier-
wszeństwa

po złr. 200 za złr. 6.200· —
z pozostałą resztą 71· 47

złr. 6.271· 47

- b) 55% superdywidendy dla akcji zakła-
dowych „ 22.995· 40
- c) 30% superdywidendy dla wszystkich ak-
cyj w miarę wpłaconego kapitału „ 12.542· 95 $\frac{1}{2}$

Razem jak wyżej złr. 41.809· 82 $\frac{1}{2}$

Z kwoty ad c) przypada:

- 1) dla akcji zakładowych złr. 8.454· 03 $\frac{1}{2}$
- 2) „ „ pierwszeństwa „ 4.088· 92

Razem jak wyżej złr. 12.542· 95 $\frac{1}{2}$

Superdywidenda zatem dla akcji zakłado-

wych wynosi: ad b) złr. 22.995· 40
ad c) 1) „ 8.454· 03 $\frac{1}{2}$

Razem złr. 31.449· 43 $\frac{1}{2}$

która to suma rozdzielona na 15.000 sztuk akcji zakładowych,
daje na każdą akcję superdywidendę po zlr. 2 30.000 —
z pozostałą resztą 1.449 43¹/₂

zlr. 31.449 43¹/₂

Superdywidenda przeznaczona dla akcji pierwszeństwa wynosząca
jak wyżej ad c) 2) zlr. 4.088 92
rozdzielona na 5804 sztuk akcji pierwszeń-
stwa daje na każdą akcję po zlr.
0.70 kr., co czyni zlr. 4.062 80
z pozostałą resztą „ 26 12

zlr. 4.088 92

Fundusz zapasowy Banku wynosił:

Z dnia 31 grudnia 1875 r. zlr. 20.168 18
Zwiększony obecnie sumą „ 2.903 46

zlr. 23.071 64

Oraz pozostałemi resztami: „ 71 47
„ 1.449 43¹/₂
„ 26 12

zlr. 1.547 02¹/₂

Fundusz ten wynosić będzie 1876 roku zlr. 24.618 66¹/₂

Prócz tego wartość przeznaczonych do wylosowania i umorzenia
31 akcji pierwszeństwa wynosząca zlr. 3.100 —
stanowi według ustawy bankowej od-
dzielny kapitał w skład majątku ban-
ku wchodzący.

Ponieważ zaś kapitał ten wynosił dnia 31
grudnia 1875 r. „ 19.600 —

Obecnie zatem wynosić będzie zlr. 22.700 —

Każda więc akcja zakładowa od wpłaconych na nią 80 zlr. przynosi za rok 1875 zlr. 6, to jest 7¹/₂%, każda zaś Akcja Pierwszeństwa od pełnowpłaconych zlr. 100 — przynosi za rok 1875 zlr. 5 70 tj. 5⁷/₁₀% obok zapewnionej wypłaty przy wylosowaniu 200 zlr. za 100 zlr.

Stósownie do przepisu art. 53 raczy Szanowne Zgromadzenie w załatwieniu powyższego sprawo-
zdania:

- 1) Przyjąć sprawozdanie Dyrekcyi z czynności Banku, zatwierdzić przedłożone rachunki i bilans za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1875 r. i udzielić Zarządowi Banku absolutorium.
- 2) Zatwierdzić wypłaconą już w dniu 2 stycznia 1876 r. dywidendę w stósunku 5% rocznie od kapitału wpłaconego na akcje, to jest na każdą akcję zakładową po zlr. 4 — a na każdą akcję pierwszeństwa po zlr. 5 — w. a.
- 3) Postanowić przelanie sumy 2903 zlr. 46 kr. na kapitał zapasowy i wypłatę superdywidendy.

na każdą akcję zakładową po zlr. 2. —

na „ „ pierwszeństwa po zlr. 0. 70 c.

- 4) Postanowić wylosowanie i umorzenie 31 akcji pierwszeństwa.
- 5) Z pozostałej reszty od funduszu na superdywidendę dla akcji oraz od funduszu na amortyzację akcji pierwszeństwa przeznaczonego łączną sumę zlr. 1547. 02 $\frac{1}{2}$ przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad powyższymi wnioskami, gdy nikt głosu nie zażądał, zostały takowe pojedynczo pod głosowanie oddane i każdy z osobna jednomyślnie przyjęty został.

Dr Jonatan Warschauer zabrał głos, wyrażając Dyrekcji i Radzie Nadzorczej podziękowanie za rozważne i umiejętne prowadzenie interesów Banku, przyczem podniósł szczególnie tę okoliczność, że w czasach, w których nie jedna z większych instytucyj bankowych wiedeńskich zaledwie mały bardzo procent płaci swym akcyonaryuszom, nasze krajowe banki pomimo trudnych w ogóle dla instytucyj bankowych czasów płacą regularnie nie tylko procenta, lecz i superdywidendy, co zachęcać powinno publiczność do lokowania swych kapitałów w papierach instytucyj krajowych.

Z kolei, stósownie do porządku dziennego, przystąpiono do wyboru trzech członków Rady Nadzorczej w miejsce ustępujących: Hr. Jana Stadnickiego, księcia Eustachego Sanguszki i Henryka Kieszkowskiego, oraz jednego dyrektora w miejsce zmarłego dnia 18 marca b. r. śp. Aleksandra Kurtza.

Po obliczeniu głosów okazało się, że wybrani zostali na

Członków Rady Nadzorczej:

JWny Jan hrabia Stadnicki . . .	646	głosami.
JO. Eustachy książę Sanguszko	650	„
Wny Henryk Kieszkowski	590	„

na Dyrektora:

Wny Dyonizy Skarzyński 650 głosami,

o czém Przewodniczący Zgromadzenie zawiadomił.

Następnie, stósownie do porządku dziennego, odczytał Wny Dyonizy Skarzyński, Dyrektor Banku, **wniosek Rady Zawiadowczej** co do zmiany §. 13 statutów i stósownej zmiany dotyczących ustępów §. 44 i 53 w sposób przelewający udzielone poprzednio Radzie Zawiadowczej prawo dalszego emitowania akcji pierwszeństwa aż do ogólnej sumy 30.000 sztuk na Ogólne Zgromadzenie, a to celem uniknięcia przypuszczeń fiskalnych, że akcje te mogą być już emitowane, co dało powód pomienionej władzy do niesłusznego żądania od nich opłaty.

Wniosek ten został jednomyślnie przez Zgromadzenie przyjęty.

Z kolei odczytany został regulamin kasy zaopatrzenia Urzędników i sług Banku wygotowany wskutek uchwały zeszłorocznego Zebrania Akcyonaryuszów.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad pojedynczymi artykułami tego regulaminu, który przyjęty został z tą jedynie zasadniczą zmianą, że dotyczące fundusze mają być zgodnie z wnioskiem księcia Władysława Czartoryskiego lokowane w papierach publicznych, popularne bezpieczeństwo mających. Zgromadzenie przytém upoważniło Radę Zawiadowczą do pomieszczenia corocznie w kosztach administracyjnych pewnej kwoty na dotację tego funduszu, z zastrzeżeniem, aby ta kwota nie przenosiła 5% czystego zysku przeznaczonego do rozdziału, po zapłaceniu 5% od wpłaconego na akcje kapitału.

W końcu odbyło się losowanie 31 Akcyj Pierwszeństwa, przeznaczonych do umorzenia i wyciągnięto następujące numera:

304, 422, 621, 973, 1757, 1816, 1937,
2432, 2526, 2550, 3336, 3381, 3389, 3646,
3672, 3694, 3775, 3952, 3963, 4123, 4227,
4445, 4624, 4685, 5212, 5213, 5341, 5345,
5459, 5817, 5859.

Kraków 27 kwietnia 1876.

Przewodniczący, Prezes Rady:

Ludwik hr. Wodzicki.

C. k. Komisarz rządowy:

Franciszek Usarski.

Skrutatorowie:

Juliusz August John, Konstanty Urbański.

Akcyonaryusze:

**Piotr hr. Moszyński, Dr. Jonatan Warschauer, Andrzej hr. Zamoyski,
Edward Fuchs, Michał Wysocki.**

Prowadzący pióro:

Karol Jaskłowski.

LISTA IMIENNA
 AKCYONARYUSZÓW BANKU GALICYJSKIEGO
 DLA HANDLU I PRZEMYSŁU

OBECNYCH NA

SIÓDMYM ZWYCZAJNEM ZGROMADZENIU OGÓLNYM

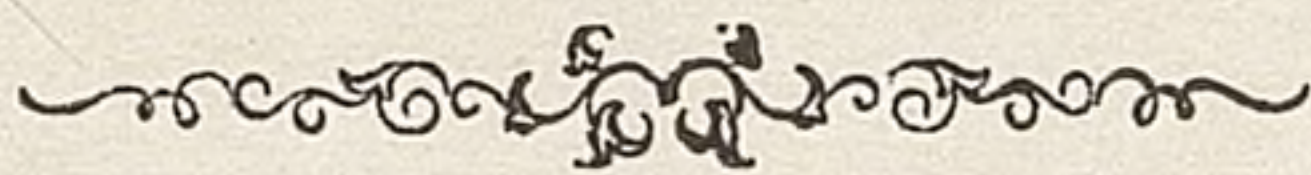
w dniu 27 kwietnia 1876.

	Akeye zakładowe	Akeye pierwszeństwa	Ilość głosów
1. Książę Czartoryski Władysław	250	750	41
2. Ehrenberg Gustaw	80		5
3. Fuchs Edward	125	34	9
4. Jaskłowski Karol	100		6
5. Jawornicki Marcelli	75		5
6. John J. A.	190		12
7. Józefczyk Andrzej	30		2
8. Kieszkowski Czesław	100		
" " za pełnomocnictwem Ludwika Jędrzejowicza		55	7
9. Kieszkowski Henryk	175		
" " za pełnomocnictwem Tow. Wzaj. Ubezpieczeń	611	401	65
10. Excell. Dr. Wiktor Kopff	75		
" " " za pełnomocnictwem p. Makowskiej Anny	312	62	27
11. Hr. Lasocki Bronisław	932		
" " za pełnomocnictwem Bronisława Kurtza	250		78
12. Majewski Władysław	15	13	
" " za pełnomocnictwem Jul. Mianowskiego	25	5	2
Do przeniesienia	3345	1320	259

	Akcy Zakładowe	Akcy Pierwszeństwa	Ilość Głosów
	3345	1320	259
	Z przeniesienia		
13. Mokrzycki Wit	40		2
14. Morelowski Ludwik	28		1
15. Hr. Moszyński Piotr	465	446	45
16. Opieński Józef		5	
" " za pełnomocnictwem			
L. Trzetrzewińskiego	150		10
17. Paszkowski Leon	150		
" " za pełnomocnictwem			
Fr. Paszkowskiego	150		20
18. Dr. Fr. Piekosiński jako pełnomocnik Galic. Zakł. Kredytowego Ziemińskiego		250	10
19. Podlewski Karol	35		
" " za pełnomocnictwem			4
p. Józefy Podlewskiej	34		
20. Pruszyński Bronisław	300	63	
" " za pełnomocnictwem			
Edw. Tołłoczki	1600	49	
p. Poliks. Korzeniowskiej		50	132
21. Książę Sanguszko Eustachy	75	66	7
22. Skarzyński Dyonizy	100	9	6
23. Dr. Feliks Szlachtowski	48	53	4
24. Urbański Konstanty	105		7
25. Wańkiewicz Jan za pełnomocnictwem p. Stan. Wańkiewiczowej	15		1
26. Dr. Warschauer Jonatan	35	2	2
27. Witaliński jako pełnomocnik W. Anny Helcel	425		28
28. Hr. Wodzicki Henryk	250		16
29. Hr. Wodzicki Ludwik	363		
" " za pełnomocnictwem			
hr. Zamoyskiego J. Aleks.	100	100	
hr. Zamoyskiego J. Wład.	400	90	63
30. Wysocki Michał		99	3
31. Żaba Stanisław jako pełnomocnik Domu komis. w Tarnowie	65	155	9
32. Zamoyski hr. Andrzej	75		
" " za pełnomocnictwem			
księcia Aleksandra Druckiego Lubeckiego.	310	67	27
Razem	8663	2824	656

ZAMKNIĘCIE RACHUNKÓW
BANKU GALICYJSKIEGO
DLA HANDLU I PRZEMYSŁU
W KRAKOWIE

za czas od 1^{go} Stycznia do 31^{go} Grudnia 1875 r.



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za czas od 1^{go} Stycznia 1875 roku po dzień 31^{go} Grudnia 1875 roku.

	Waluty austriackiej			
	Złr.	cent.	Złr.	cent.
Koszta administracyi:				
Płace urzędników i posługaczy	21.709	64		
Druki, księgi i materiały piśmienne	2.001	11		
Inseraty, telegramy, kursa giełdowe	2.107	81		
Lokal na bióro, światło, opał, utrzymanie i aseku- racye budowli Banku	2.778	67		
Koszta podróży, prawne i t. p.	3.059	79		
Należytości skarbowe, stemple i płaca Komisarza Rządowego	5.530	82	37.187	84
Podatki (zarobkowy i dochodowy)			20.517	61
Amortyzacye:				
10 ^o / _o Ruchomości	1.530	68		
10 ^o / _o kosztów założenia	651	—		
10 ^o / _o od pierwotnych kosztów urządzenia i . . } 1 ^o / ₇ „ późniejszych „ „ }	3.516	75		
10 ^o / _o kosztów przejścia Filii Banku dla obrotu ogólnego	235	30	5.933	73
Straty na likwidacyi Spółki Zakładów Tenczyńskich	38.054	74		
„ odpisane z różnych Rachunków	7.855	28		
„ „ jako wątpliwe	8.291	32 ¹ / ₂	54.201	34 ¹ / ₂
„ na Arbitrage			1.491	74 ¹ / ₂
Saldo Zysk			147.089	20 ¹ / ₂
			266.421	47 ¹ / ₂

Zysk jak wyżej wykazano wynosi 147.089.20¹/₂
 Z tego wypłacono 1^{go} Stycznia 1876 r. tytułem dy-
 widendy 5^o/_o od kapitału wpłaconego 89.020
 Pozostaje więc zysku do dalszego podziału 58.069.20¹/₂

Za zgodność z księgami:

Prezes Rady Nadzorczej:
Ludwik hr. Wodzicki m. p.

Członkowie
 Rady Nadzorczej:
Dr. Kopff m. p. **E. ks. Sanguszko** m. p. **B. Pruszyński** m. p. **E. Tolłoczko** m. p.

Członkowie
 Rady Nadzorczej:
H. Kieszkowski m. p. **Jan hr. Stądnicki** m. p. **F. Szlachetowski** m. p. **M. Jawornicki** m. p.

J. Opieński m. p.
 Naczelny Buchalter.

	Waluty austriackiej			
	Złr.	cent.	Złr.	cent.
Procenta { od eskontu Weksli	16.040	59		
{ od Conto - Corrent	74.349	39 ¹ / ₂		
{ od Papierów Publicznych (kupony) . .	24.078	12 ¹ / ₂	114.468	11
Prowizya			8.096	97 ¹ / ₂
Zysk { z Fabryki Cukru w Łubnej	51.886	60		
{ za marki obecności Dyrektorów Banku na sesyach Spółki Cukrowej	2.189	85	54.076	45
{ z Wydziału komisowego zboża i towarów .	9.467	13		
{ z Domu Komisowego w Tarnowie	6.000	—		
Zysk { z Agencji Oświęcimskiej	10.894	43		
{ z Kantoru Wymiany	2.641	33		
{ z Efektów	7	90	29.010	79
z przeniesienia Zysków rezerwowanych z Fabryki Cukru w Łubnej			54.385	15
Czynsze z domu Bankowego i Spichrza w Tarnowie			6.384	—
			266.421	47 ¹ / ₂

Kraków, dnia 13 Marca 1876 roku.

STAN PAPIERÓW PUBLICZNYCH.

Rodzaj papierów	Wartość nominalna	Sztuk	Kurs z d. 31 Grud. 1875.	Wartość	
Losy z roku 1864	650		133 $\frac{1}{2}$	861	25
Obligacye Indemnizacyjne Galicyjskie.	41.600		86 $\frac{1}{2}$	35.984	—
5 $\frac{1}{2}$ % Listy Zastawne srebrne Gal. Zakł. Kred. Ziem.	57.800		93 $\frac{3}{4}$	54.187	50
5% „ „ Austr. Boden-Credit-Anstalt .	1.200		100 $\frac{1}{2}$	1.206	—
7% „ dłużne Galic. Zakł. Kred. Ziems. . .	1.000		99 $\frac{3}{4}$	997	50
Akcyce kolei żelaznej Ferdynanda (Nordbahn) . .	1.000	1		1.795	—
„ „ „ Karola Ludwika	10.600	53	204	10.812	—
„ „ „ Eperies-Tarnów	40.000	200	110	22.000	—
„ „ „ Północno-Wschod. Węgiers. .	5.200	26	114 $\frac{1}{2}$	2.977	—
„ „ „ Koszycko-Bogumińskiej . .	5.000	25	119	2.975	—
„ „ „ Rudolfa	2.400	12	126 $\frac{1}{2}$	1.518	—
Akcyce Galic. Zakładu Kredyt. Ziemsk.	121.400	607	200	121.400	—
Różne efekta kantorowe				3.167	30
				259.880	55

