



Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka.

Odział Rękopisów

Zespół (fond) 9

ZBIÓR RĘKOPISÓW RÓŻNEJ PROWENIENCJI

3256. Zbiór dokumentów związanych z działalnością towarzystwa akcyjnego wschodniogalicyskich szlaków. 1916-1917. K. 19.



STRONY NIEZAPISANE NIE ZOSTAŁY ZDIGITALIZOWANE

Львівська бібліотека АН УРСР
ВІДП. РУКОПИСІВ
№ 0/Н-3256

Збірка матеріалів, пов'язаних з діяльністю
акціонерного товариства ск.-галицьких шляхів
спорудження за 1916-1917 рр.

Машинописи, список рукою.

Зорк., 8 арк. (22.)

Пол. м.

19 арк.

WSCHODNIO-GALICYJSKIE KOLEJE LOKALNE.
OSTGALIZISCHEN LOKALBAHNEN.

Nr. 53.

Lwów, dnia 27. października 1917.

J A S N I E W I E L M O Ź N Y P A N
K A R O L L I D L
c. k. Radca Dworu etc.

W

B I A Ł E J

Odnośnie do reskryptu c. k. Namiestnictwa L-----/ I3a
II7444
I74
z 30. czerwca br. przesyłamy w załączeniu / po trzy egzem-
plarzy sprawozdania z czynności i zamknięć rachunków Towarzystwa
za rok 1916 oraz 3. odpisy protokołu Ważnego Zgromadzenia i od-
pis protokołu z ostatniego posiedzenia Rady zawiadowczej, do dal-
szego urzędowania.

Z W Y S O K I E M P O W A Ź A N I E M .

Wschodnio-galicyjskie koleje lokalne

Stawinski *Wiskowski*

PROTOKÓŁ

z 21. zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcyonaryuszy Wschodnio-galiccyjskich kolei lokalnych z dnia 26. września 1917, odbytego o godzinie 12. w południe, w Krakowie w lokalu Filii galic. Banku przemysłowego ul. Szewska 1.1. z następującym porządkiem dziennym.

1. Sprawozdanie Rady zawiadowczej i przedłożenie rachunków za rok administracyjny 1916.
2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej i powzięcie uchwały nad wnioskami postawionymi przez Komisję.
3. Postanowienie co do użycia czystego zysku za rok 1916 (§. 53 stat.).
4. Wybór uzupełniający Rady zawiadowczej (§ 36 stat.).
5. Wybór 3 członków ~~w~~ Komisji rewizyjnej i 2 zastępców (§ 49. stat.).
6. Wynagrodzenie członków Rady zawiadowczej (§.48 stat).

Z powodu śmierci prezesa i wiceprezesa wybrała Rada zawiadowcza członka Rady p. Stanisława Kużakowskiego na przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Pan Kużakowski obejmuje przewodnictwo i o godzinie 12-tej w południe otwiera posiedzenie, witając obecnych akcyonaryuszy.

Na wstępie poświęca p. przewodniczący gorące wsnomnienie póstmiertne nieodżałowanej pamięci zmarłemu prezesowi i wiceprezesowi Rady śp.hr. Władysławowi Baworowskiemu i śp. hr. Juliuszowi Korytowskiemu, tudzież Komisarzowi rządowemu radcy Dworu ś.p. Juliuszowi Kadyi'emu.

Obecni akcyonaryusze przez powstanie z miejsc uczcili pamięć zmarłych. -

Na podstawie urzędowej "Gazety Lwowskiej" z dnia 26.

sierpnia 1917 Nr 194 i urzędowej gazety „Wiener Zeitung” z dnia 28. sierpnia 1917 Nr. 196 konstatuje p. przewodniczący, iż 21. zwyczajne Walne Zgromadzenie w myśl §. 7. i 19. statutów w terminie reskryptem c.k. Ministerstwa kolejowego z dnia 5. lipca 1917 L. 25253/Ia dozwolonym - ogłoszonym i zwołanem zostało; dalej konstatuje na podstawie listy (załącznik 1) obecność 11 akcyonaryuszy, którzy we własnym imieniu i na podstawie pełnomocnictwa zastępują z całego kapitału akcyjnego, składającego się z 10.000 sztuk akcji pierwszeństwa i akcji zakładowych a reprezentujących 4.000.000 Koron, część kapitału akcyjnego w 7.770 akcjach pierwszeństwa i akcjach zakładowych po 400 Koron, w nominalnej wartości 3.108.000 Koron z 774 głosami, wobec czego dzisiejsze 21. zwyczajne Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powzięcia prawomocnych uchwał. -

Po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu komisarza rządowego c.k. Radcy Dworu p. Karola Lidla, powołaniu p. Aleksandra Biskupskiego na prowadzącego protokół, z grona zaś akcyonaryuszów na skrutatorów i weryfikatorów panów Karola Listowskiego i Józefa Skwarczyńskiego, przystępuje pan przewodniczący do porządku dziennego, którego pierwszym punktem jest:

"Sprawozdanie Rady zawiadowczej i przedłożenie rachunków za rok administracyjny 1916".

Pan przewodniczący zapytuje Zgromadzenie, czy kto życzy sobie, aby sprawozdanie za rok 1916 odczytać. -

Na wniosek akcyonaryusza p. Dr Wenera uwolniło Walne Zgromadzenie od czytania sprawozdania Rady zawiadowczej z jej czynności za rok 1916. z uwagi, że sprawozdanie to zostało doręczone pp. akcyonaryuszom przed kilkunastu dniami wraz z zaproszeniem na Walne Zgromadzenie. - Dalej zapytuje p. przewodniczący, czy nad sprawozdaniem Rady zawiadowczej nie zabiera kto głosu. -

Akcyonaryusz p. Dr Werner prosi o głos i stawia wniosek:

"Walne Zgromadzenie raczy sprawozdanie Rady zawiadowczej z jej czynności za rok 1916 zatwierdzić" - poczem przewodniczący konstatuje, iż Walne Zgromadzenie przyjmuje jednogłośnie sprawozdanie do wiadomości. -

Drugi punkt porządku dziennego:

"Sprawozdanie Komisji rewizyjnej i powzięcie uchwały nad wnioskami postawionymi przez Komisję".

Przewodniczący podaje Zgromadzeniu do wiadomości, iż Komisja rewizyjna przerewidowała dnia 31. maja b.r. rachunki Towarzystwa i prosi członka Komisji p. Nowotnego o przeczytanie sporządzonego po myśli §. 50. statutu pisemnego sprawozdania. -

Pan Nowotny odczytuje następujące sprawozdanie:

"Podpisani członkowie Komisji rewizyjnej, wybrani na 20. Walnem Zgromadzeniu akcyonaryuszy Wschodnio-galijskich kolei lokalnych odbytem w dniu 31. sierpnia 1916, przerewidowali na dniu dzisiejszym rachunek główny za rok administracyjny 1916 i takowy za zgodny uznali. -

Pojedyncze pozycje bilansu majątkowego po koniec grudnia 1916 porównano z książkami, przyczem skonstatowano zgodność tychże. - Wreszcie próbna rewizya innych rachunków wydała wynik również buchalterycznej zgodności.

Na podstawie tego pozwalają sobie podpisani Zgromadzeniu postawić następujący wniosek:

"Walne Zgromadzenie raczy udzielić Radzie zawiadowczej absolutorium za czynności roku administracyjnego 1916.

Lwów, dnia 31. maja 1917.

Stanisław Nowotny m.p. Michał Mazaraki m.p. Stanisław Żmurko" m.p.

Po przeczytaniu podaje pan przewodniczący wniosek Komisji o udzielenie absolutorium pod głosowanie i konsta-

tuje, iż Walne Zgromadzenie wniosek Komisji uchwała jednogłośnie. -

Trzeci punkt porządku dziennego:

"Postanowienie co do użycia czystego zysku za rok 1916. (§. 53 statutów)".

Na zaproszenie p. przewodniczącego odczytuje p. Biskupski wniosek Rady z.

"Wedle co dopiero przyjętego sprawozdania wynosi potrzeba na oprocentowanie i amortyzację obligów pierwszeństwa i akcji pierwszeństwa za

rok 1916 - - - - - K. 853.600⁰⁰

Na pokrycie wydatków administracyjnych

Towarzystwa - - - - - " 37.372⁰⁸

Na pokrycie niedoboru ekspl. za rok 1916 " 69.401⁰³

Zatem ogólna kwota - - - - K. 960.373¹¹

Na częściowe pokrycie tej kwoty są do dyspozycji:

Udział z funduszu umorzenia dla obli-

gów pierwszeństwa - - - K. 4.188⁸⁸

Odsetki od zasobów funduszu

rezerwowego - - - - - " 3.797⁴⁰

K. 7.986²⁸

Zatem niedobór w kwocie - K. 952.386⁸³

pokrywa po myśli Najwyższej koncesji gwarancja Państwa. -

Wskutek tego wyniku finansowego, wypłaci się za rok 1916 tylko gwarantowana 4% dywidenda od akcji pierwszeństwa po 16 koron za sztukę 1. lipca i 31. grudnia 1917. na akcje zakładowe nie przypada żadna dywidenda". -

Gdy nad wnioskiem tym nie zabiera nikt głosu, konstatuje p. przewodniczący, iż wniosek ten Walne Zgromadzenie uchwała jednogłośnie. -

Czwarty punkt porządku dziennego:

"Wybór uzupełniający Rady zawiadowczej (§. 36 statutów)".

5

Pan przewodniczący udziela do wiadomości, iż po myśli §. 36 statutu występują z Rady pp. Dr Michał hr. Baworowski i Juliusz hr. Dunin Borkowski i że występujący w myśl statutów mogą być ponownie wybrani. -

Dalej podaje p. przewodniczący do wiadomości Walnemu Zgromadzeniu, że odbyć się ma wybór dwóch nowych członków Rady zawiadowczej w miejsce śp. Władysława hr. Baworowskiego i śp. hr. Juliusza Korytowskiego.

Wzywa przeto Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru 4 członków Rady zawiadowczej - kartkami. -

Akcyonaryusz p. Skwarczyński stawia wniosek, aby w razie zgodzenia się Walnego Zgromadzenia - pp. Dra Michała hr. Baworowskiego i Juliusza hr. Dunin Borkowskiego wybrano przez akklamacyę ponownie na nowy okres, a w miejsce śp. Władysława hr. Baworowskiego wybrano JE. hr. Agenora Gołuchowskiego właściciela dóbr, a na miejsce śp. hr. Juliusza Korytowskiego p. Bronisława Chodkiewicza radcę komercyjnego przy Wydziale krajowym.

Ponieważ nikt nie zabiera głosu, dopuszcza p. przewodniczący wybór przez akklamacyę i konstatuje, iż pp. Dr Michał hr. Baworowski i Juliusz hr. Dunin Borkowski na okres czasu w §. 36. statutów przepisany, zaś Jego Eksc. hr. Agenor Gołuchowski na resztę okresu urzędowania po śp. hr. Władysławie Baworowskim, a p. Bronisław Chodkiewicz na resztę okresu urzędowania po śp. hr. Juliuszu Korytowskim - jednogłośnie zostali wybrani. -

Piąty punkt porządku dziennego:

Wybór 3 członków Komisji rewizyjnej i 2 zastępców (§.49 stat)

Pan przewodniczący uprasza Zgromadzenie, by wybór Komisji rewizyjnej i 2 zastępców przedsięwzięto kartkami. -

Na wniosek akcyonaryusza p. Józefa Skwarczyńskiego wybór Komisji kartkami Walne Zgromadzenie zaniechało i pa-

nów Stanisława Nowotnego, Michała Mazarakięgo i Stanisława Żmurkę jako członków, zaś pp. Jana Wolskiego i Wacława Bieleckiego jako zastępców Komisji rewizyjnej przez aklamację na rok 1917 jednogłośnie wybrała. -

Wreszcie przystępuje p. przewodniczący do szóstego i ostatniego punktu porządku dziennego.

"Wynagrodzenie członków Rady zawiadowczej (§.48 stat.)".

Akcyonaryusz p. Aleksander Biskupski stawia wniosek:

"Walne Zgromadzenie raczy uchwalić, by wszyscy członkowie Rady zawiadowczej tak jak w roku ubiegłym otrzymali za udział w posiedzeniach Rady w roku 1917 marki obecności w wysokości 20 K ". -

Pan przewodniczący konstatuje, iż Walne Zgromadzenie przez podniesienie rąk wniosek ten jednogłośnie uchwaliło, przyczem dodaje, że w myśl §. 25 statutów uchwała ta potrzebuje zatwierdzenia wysokiego c.k. Rządu. -

Ponieważ porządek dzienny został wyczerpany, ogłosił p. przewodniczący 21. zwyczajne Walne Zgromadzenie akcyonaryuszy Wschodnio-galicyskich kolei lokalnych za zamknięte. -

PRZEWODNICZĄCY:

Kużakowski m.p.

Protokół prowadzący:

Aleks. Biskupski m.p.

Weryfikatorowie:

Listowski m.p.

Skwarczyński m.p.

L I S T A

o b e c n y c h a k c y o n a r y u s z ó w
na 21. zwyczajnem Walnem Zgromadzeniu
Wschodnio-galicyjskich kolei lokalnych,
odbytem dnia 26. września 1917.

L. p.	I M I Ę	I L O Ś Ć o b e c n y c h: A K C Y I G Ł O S Ó W	
1.	Galic. Wydział krajowy, zastąpiony przez pp. Kułakowskiego i Skwarczyńskiego	-2.500	250
2.	C.k. uprz. austr. Zakład Kredytowy dla przedsiębiorstw przewozowych i robót pu- blicznych w Wiedniu, zastąpiony przez Dr Zygfrieda Wernera	5.000	500
3.	C.k. uprawy galic. akc, Bank hipotecz- ny Lwów, zastąpiony przez Dra Kornela Paygerta	50	5
4.	Stanisław Kułakowski (Vide 1)	25	2
5.	Karol Listowski (Vide 8)	25	2
6.	Józef Skwarczyński (Vide 1)	25	2
7.	Bronisław Chodkiewicz	25	2
8.	Juliusz hr. Dunin Borkowski zastąpiony przez Karola Listowskiego	25	2
9.	Aleksander Biskupski (Vide 15)	25	2
10.	Stanisław Nowotny (Vide 14)	10	1
11.	Aleksander Voit (Vide 16)	10	1
12.	Wacław Bielecki	10	1
13.	Antoni Zasławski	10	1
14.	Michał Mazaraki Zastąp. przez p. Nowotnego	10	1
15.	Stanisław Żmurko " " Biskupskiego	10	1
16.	Jan Welski " " p. Veita	10	1
R a z e m		7.770	774

To jest Siedm tysięcy siedmset siedmdziesiąt akcyi
z siedmset siedmdziesiąt cztery głosami. -

Protokół prowadzący: Przewodniczący:
Aleksander Biskupski Kułakowski m.p.

Weryfikatorowie:
Listowski m.p.
Skwarczyński m.p.

PROTOKÓŁ

z 21. zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcyonaryuszy Wschodnio-galicyjskich kolei lokalnych z dnia 26. wrześ-
nia 1917, odbytego o godzinie 12. w południe, w Krakowie
w lokalu Filii galic. Banku przemysłowego ul. Szewska 1.1.
z następującym porządkiem dziennym.

1. Sprawozdanie Rady nadzawczej i przedłożenie ra-
chunków za rok administracyjny 1916.
2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej i powzięcie uchwa-
ły nad wnioskami postawionymi przez Komisję.
3. Postanowienie co do użycia czystego zysku za
rok 1916 (§. 83 stat.).
4. Wybór uzupełniającej Rady nadzawczej (§. 36 stat.).
5. Wybór 3 członków z Komisji rewizyjnej i 2 nastep-
ców (§. 49 stat.).
6. Wynagrodzenie członków Rady nadzawczej (§. 49 stat.)

Z powodu śmierci prezesa i wiceprezesa wybrała Rada za-
wadowska członka Rady p. Stanisława Kużakowskiego na prze-
wodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Pan Kużakowski obejmuje przewodnictwo i o godzinie 12-tej
w południe otwiera posiedzenie, witając obecnych akcyonaryu-
szy.

Na wstępie poświęca p. przewodniczący gorące wspomnienie
pośmiertne niedziakowanej paniці zmarłemu prezesowi i wicepre-
zesowi Rady śp. hr. Władysławowi Saworowskiemu i ś.p. hr. Ju-
liuszowi Korytowskiemu, tudzież Komisarzowi rządowemu raicy
Dworu ś.p. Juliuszowi Kadyl'omu.

Obecni akcyonaryusze przez powstanie z miejsc uoszcili pa-
nięć zmarłych. -

Na podstawie urzędowej "Gazety Lwowskiej" z dnia 26.

sierpnia 1917 Nr. 194 i urzędowej gazety „Wiener Zeitung“ z dnia 29. sierpnia 1917 Nr. 196 konstatuje p. przewodniczący, iż 21. zwyczajne Walne Zgromadzenie w myśl §. 7. i 19. statutów w terminie reskryptem c.k. Ministerstwa kolejowego z dnia 6. lipca 1917 L. 26253/1a dozwoleonym - ogłoszonym i zwołanym zostało; dalej konstatuje na podstawie listy (załącznik 1) obecność 11 akcjonariuszy, którzy we własnym imieniu i na podstawie pełnomocnictwa zastępują z całego kapitału akcyjnego, składającego się z 10.000 sztuk akcji pierwszeństwa i akcji zakładowych a reprezentujących 4.000.000 Koron, część kapitału akcyjnego w 7.770 akcjach pierwszeństwa i akcjach zakładowych po 400 Koron, w nominalnej wartości 3.108.000 Koron z 774 głosami, wobec czego dzisiejsze 21. zwyczajne Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powzięcia prawomocnych uchwał. -

Po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu komisarsa rządowego c.k. Rady Dworu p. Karola Lidla, powołaniu p. Aleksandra Biskupskiego na prowadzącego protokół, z grona zaś akcjonariuszów na skrutatorów i weryfikatorów panów Karola Listowskiego i Józefa Skwarczyńskiego, przystępuje pan przewodniczący do porządku dziennego, którego pierwszym punktem jest :

„Sprawozdanie Rady saviadawczej i przedłożenie rachunków za rok administracyjny 1916.“

Pan przewodniczący zapytuje Zgromadzenie, czy ktoś życzy sobie, aby sprawozdanie za rok 1916 odczytać. -

Na wniosek akcjonariusza p. Dr Wernera uwolniło Walne Zgromadzenie od czytania sprawozdania Rady saviadawczej z jej czynności za rok 1916. z uwagi, że sprawozdanie to zostało doręczone pp. akcjonariuszom przed kilkunastu dniami wraz z zaproszeniem na Walne Zgromadzenie. - Dalej zapytuje p. przewodniczący, czy nad sprawozdaniem Rady saviadawczej nie zabiera kto głosu. -

Akcyonaryusz p. Dr Werner prosi o głos i stawia wniosek:

„Walne Zgromadzenie raczy sprawozdanie Rady zawiadowczej z jej czynności za rok 1916 zatwierdzić” - poczem p. przewodniczący konstatuje, iż Walne Zgromadzenie przyjmuje jednogłośnie sprawozdanie do wiadomości. -

Drugi punkt porządku dziennego:

„Sprawozdanie Komisji rewizyjnej i powzięcia uchwały nad wnioskami postawionymi przez Komisję”.

Przewodniczący podaje Zgromadzeniu do wiadomości, iż Komisya rewizyjna przerewidowała dnia 31. maja b.r. rachunki Towarzystwa i prosi członka Komisji p. Nowotnego o przeczytanie sporządzonego po myśli §. 50. statutu pisemnego sprawozdania. -

Pan Nowotny odczytuje następujące sprawozdanie:

„Podpisani członkowie Komisji rewizyjnej, wybrani na 20. Walnem Zgromadzeniu akcyonaryuszy Wschodnio-galijskich kolei lokalnych odbytem w dniu 31. sierpnia 1916, przerewidowali na dniu dzisiejszym rachunek główny za rok administracyjny 1916 i takowy za zgodny uznali. -

Pojedyńcze pozycye bilansu majątkowego po koniec grudnia 1916 porównano z książkami, przyczem skonstatowano zgodność tychże. - Wreszcie próbna rewizya innych rachunków wydała wynik również buchalterycznej zgodności.

Na podstawie tego pozwalają sobie podpisani Zgromadzeniu postawić następujący wniosek:

„Walne Zgromadzenie raczy udzielić Radzie zawiadowczej absolutoryum za czynności roku administracyjnego 1916.

Lwów, dnia 31. maja 1917.

Stanisław Nowotny m.p. Michał Mazaraki m.p. Stanisław Żmurko "

m.p.

Po przeczytaniu podaje pan przewodniczący wniosek Komisji o udzielenie absolutoryum pod głosowanie i konsta-

tuje, iż Walne Zgromadzenie wniosek Komisji uchwała
jednogłośnie. -

Trzeci punkt porządku dziennego:

„Postanowienie co do użycia czystego zysku za
rok 1916. (§. 53 statutów)”.

Na zaproszenie p. przewodniczącego odczytuje
p. Biskupski wniosek Rady z.

„Wedle co dopiero przyjętego sprawozdania wy-
nosi potrzeba na oprocentowanie i amortyzację obligów
pierwszeństwa i akcji pierwszeństwa za

rok 1916 - - - - - K. 853.600⁰⁰--

Na pokrycie wydatków administracyjnych

Towarzystwa - - - - - " 37.372⁰⁸

Na pokrycie niedoboru ekspl. za rok 1916 " 69.401⁰³

Zatem ogólna kwota - - - - K. 960.373¹¹.

Na częściowe pokrycie tej kwoty są do
dyspozycji:

Udział z funduszu umorzenia dla obli-

gów pierwszeństwa - - - - K.4.188⁸⁸

Odsetki od zasobów funduszu

rezerwowego - - - - - " 3.797⁴⁰ K. 7.986²⁸

Zatem niedobór w kwocie - - K. 952.386⁸³

pokrywa po myśli Najwyższej koncesyi gwarancya Państwa. -

Wskutek tego wyniku finansowego, wypłaci się za
rok 1916 tylko gwarantowana 4% dywidenda od akcji pierw-
szeństwa po 16 koron za sztukę 1. lipca i 31. grudnia

1917. na akcje zakładowe nie przypada żadna dywidenda. " -

Gdy nad wnioskiem tym nie zabiera nikt głosu,
konstatuje p. przewodniczący, iż wniosek ten Walne Zgro-
madzenie uchwała jednogłośnie. -

Czwarty punkt porządku dziennego:

„Wybór uzupełniający Rady zawiadowczej (§. 36 statutów)”.

Pan przewodniczący udziela do wiadomości, iż po

10

myśli §. 36 statutu występują z Rady pp. Dr Michał hr. Baworowski i Juliusz hr. Dunin Borkowski i że występujący w myśl statutów mogą być ponownie wybrani.-

Dalej podaje p. przewodniczący do wiadomości Walnego Zgromadzenia, że odbyć się ma wybór dwóch nowych członków Rady zawiadowczej w miejsce śp. Władysława hr. Baworowskiego i śp. hr. Juliusza Korytowskiego.

Wzywa przeto Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru 4 członków Rady zawiadowczej - kartkami. -

Akcyonaryusz p. Skwarczyński stawia wniosek, aby w razie zgodzenia się Walnego Zgromadzenia - pp. Dra Michała hr. Baworowskiego i Juliusza hr. Dunin Borkowskiego wybrano przez akklamacyę ponownie na nowy okres, a w miejsce śp. Władysława hr. Baworowskiego wybrano JE. hr. Agenera Gołuchowskiego właściciela dóbr, a na miejsce śp. hr. Juliusza Korytowskiego p. Bronisława Chołkiewicza radcę komercyalnego przy Wydziale krajowym.

Ponieważ nikt nie zabiera głosu, dopuszcza p. przewodniczący wybór przez akklamacyę i konstatuje, iż pp. Dr Michał hr. Baworowski i Juliusz hr. Dunin Borkowski na okres czasu w §. 36. statutów przepisany, zaś Jego Eksc. hr. Agener Gołuchowski na resztę okresu urzędowania po śp. hr. Władysławie Baworowskim, a p. Bronisław Chołkiewicz na resztę okresu urzędowania po śp. hr. Juliuszu Korytowskim - jednogłośnie zostali wybrani. -

Piąty punkt porządku dziennego:

" Wybór 3 członków Komisji rewizyjnej i 2 zastępców (§. 49 stat.)".

Pan przewodniczący uprasza Zgromadzenie, by wybór Komisji rewizyjnej i 2 zastępców przedsięwzięto kartkami. -

Na wniosek akcyonaryusza p. Józefa Skwarczyńskiego wybór Komisji kartkami Walne Zgromadzenie zaniechało i panów Stanisława Nowotnego, Michała Mazarakię i Stanisława

wa Zmurkę jako członków, zaś pp. Jana Wolskiego i Wacława Bieleckiego jako zastępców Komisji rewizyjnej przez akklamacyę na rok 1917 jednogłośnie wybrało. -

Wreszcie przystępuje p. przewodniczący do szóstego i ostatniego punktu porządku dziennego.

" Wynagrodzenie członków Rady zawiadowczej"

(§. 48 stat.) "

Akcyonaryusz p. Aleksander Biskupski stawia wniosek:

„Walne Zgromadzenie raczy uchwalić, by wszyscy członkowie Rady zawiadowczej tak jak w roku ubiegłym otrzymali za udział w posiedzeniach Rady w roku 1917 marki obecności w wysokości 20 K ". -

Pan przewodniczący konstatuje, iż Walne Zgromadzenie przez podniesienie rąk wniosek ten jednogłośnie uchwaliło, przyczem dodaje, że w myśl §. 25 statutów uchwała ta potrzebuje zatwierdzenia wysokiego c.k. Rządu. -

Ponieważ porządek dzienny został wyczerpany, ogłosił p. przewodniczący 21. zwyczajne Walne Zgromadzenie akcyonaryuszy Wschodnio-galicyskich kolei lokalnych za zamknięte. -

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y :

Kużakowski m.p.

Protokół prowadzący:

Aleks. Biskupski m.p.

Weryfikatorowie:

Listowski m.p.

Skwarczyński m.p.

LISTA
obecnych akcjonariuszów
 na 21. zwyczajnem Walnem Zgromadzeniu
 Wschodnio-galicyjskich kolei lokalnych,
 odbytem dnia 26. września 1917.

Lp.	I M I Ę	<u>I L O Ś Ć</u> <u>o b e c n y c h :</u>	
p.		A K C Y I G Ł O S Ó W	
1.	Galic. Wydział krajowy, zastąpiony przez pp. Kułakowskiego i Skwarczyńskiego - - - - -	2.500	250
2.	C.k. uprz. austr. Zakład Kredytowy dla przedsiębiorstw przewozowych i robót publicznych w Wiedniu, zastąpiony przez Dr Zygryda Wernera -	5.000	500
3.	C.k. uprz. galic. akc. Bank hipoteczny Lwów, zastąpiony przez Dra Kornela Paygerta - - - - -	50	5
4.	Stanisław Kułakowski (Vide 1:)	25	2
5.	Karol Listowski (Vide 3) - - - - -	25	2
6.	Józef Skwarczyński (Vide 1)- - - - -	25	2
7.	Bronisław Chodkiewicz - - - - -	25	2
8.	Juliusz hr. Dunin Borkowski zastąpiony przez Karola Listowskiego -	25	2
9.	Aleksander Biskupski (Vide 15) - -	25	2
10.	Stanisław Nowotny (Vide 14) - - -	10	1
11.	Aleksander Veit (Vide 16) - - - -	10	1
12.	Wacław Bielecki - - - - -	10	1
13.	Antoni Zasławski - - - - -	10	1
14.	Michał Hazaraki Zastęp.przez p. Nowotnego	10	1
15.	Stanisław Żmurko " " Biskupskiego	10	1
16.	Jan Wolski " " p. Veita	10	1
R a z e m - -		7.770	774

Opis

Protokół

nr 84. posiedzenia Rady paradiowej Towarzystwa
akcyjnego Wschodnio-galic. Kolei lokalnych, odbytego
dnia 26. września 1917 bezpośrednio po Małym
Zgromadzeniu w Krakowie, w lokalu Filii galic.
Banku przemysłowego, ul. Sreńska l. 1 w obecności
komisarza rządowego c. k. rady Dworu p. Karola
Lidla.

Obecni:

p.	Stanisław Kutakowski	członek Rady kaw.
"	Dr. Zygfryd Werner	" " "
"	Karol Listowski	" " "
"	Józef Skwarczyński	" " "
"	Bronisław Chodkiewicz	" " "

Porządek dzienny:

1. Wybór przewodniczącego.
Przewodniczył posiedzeniu
członek Rady p. Kutakowski.
Na wniosek dr. Wernera my.
brata Rada J. H. hr. Agnara
Gotschowskiego przeszedł, zaś
p. Karol Listowski niepre-
zesem Rady.
2. Wybór Zarządu
Na wniosek tego samego człon-
ka delegowała Rada do kierowni-
ctwa Zarządem jako członków
pp. Stanisława Kutakowskiego
i Józefa Skwarczyńskiego.
3. Przyjęcie protokołu
z ostat. posiedzenia
Rady z dnia 8. sierpn.
1917
Protokół nr 83: posiedzenia
Rady z dnia 8. sierpnia 1917.

4. Wnioski

po przeczytaniu przyjęto do wiadomości:

Wniosków nie było żadnych, przeto zebranie p. prze.
wodniczący przysiadło.

PROTOKÓŁ

z 21. zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcyonaryuszy
Wschodnio-galiccyjskich kolei lokalnych z dnia 26. wrześ-
nia 1917, odbytego o godzinie 12. w południu, w Krakowie
w lokalu Filii galic. Banku przemysłowego ul. Szewska 1.1.
z następującym porządkiem dziennej.

1. Sprawozdanie Rady nadzorczej i przedłożenie ra-
chunków za rok administracyjny 1916.
2. Sprawozdanie Komitetu rewizyjnego i powołanie komisji
do nadzoru nad wierz. i wierz. przez Zarząd.

PROTOKÓŁ

z 21. zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcyonaryuszy
Wschodnio-galiccyjskich kolei lokalnych z dnia 26. wrześ-
nia 1917, odbytego o godzinie 12. w południu, w Krakowie
w lokalu Filii galic. Banku przemysłowego ul. Szewska 1.1.

6. Wynagrodzenie członków Rady nadzorczej (z. 48. stat.).

Z powodu śmierci prezesa i wybrania nowego wybrała Rada zarząd-
czyna zarząd p. Stanisław Kozłowski na przewod-
niczącym Walnego Zgromadzenia.

Wskazano na Kozłowskiego obowiązki przewodniczącego i o godzinie
12-12 w południu otwiera posiedzenie, wita go obecność ak-
cyonaryuszy.

Na wstępie przewodzi p. przewodniczący wygłoszenie wspomnianego po-
siedzenia i powołuje na prezesa p. Stanisława Kozłowskiego i wiceprezesa
Rady k.p. hr. Władysława Baworowskiego i k.p. hr. Juliuszo-
wi Korytowskiemu, tudzież Komisarzowi rządowemu radcy Deora
k.p. Juliuszowi Kadyi' omu.

Obecni akcyonaryusze przez powstanie z niego głosili
pamięć zmarłych. -

Na podstawie urzędowej „Gazety Lwowskiej” z dnia 26.

15

- 3 -

PROTOKÓŁ

z 21. zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcyonaryuszy Wschodnio-galiccyjskich kolei lokalnych z dnia 26. września 1917, odbytego o godzinie 12. w południe, w Krakowie w lokalu Filii galic. Banku przemysłowego ul. Szewska 1.1. z następującym porządkiem dziennym.

1. Sprawozdanie Rady zawiadowczej i przedłożenie rachunków za rok administracyjny 1916.
2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej i powzięcie uchwały nad wnioskami postawionymi przez Komisję.
3. Postanowienie co do użycia czystego zysku za rok 1916 (§. 53 stat.).
4. Wybór uzupełniający Rady zawiadowczej (§ 36 stat.).
5. Wybór 3 członków w Komisji rewizyjnej i 2 zastępców (§ 49. stat.).
6. Wynagrodzenie członków Rady zawiadowczej (§.48 stat.).

Z powodu śmierci prezesa i wiceprezesa wybrała Rada zawiadowcza członka Rady p. Stanisława Kułakowskiego na przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Pan Kułakowski obejmuje przewodnictwo i o godzinie 12-tej w południe otwiera posiedzenie, witając obecnych akcyonaryuszy.

Na wstępie poświęca p. przewodniczący gorące wspomnienie pośmertne nieodżałowanej pamięci zmarłemu prezesowi i wiceprezesowi Rady s.p. hr. Władysławowi Baworowskiemu i s.p. hr. Juliuszowi Korytowskiemu, tudzież Komisarzowi rządowemu radcy Dworu s.p. Juliuszowi Kadyi'emu.

Obecni akcyonaryusze przez powstanie z miejsc uczcili pamięć zmarłych. -

Na podstawie urzędowej „Gazety Lwowskiej” z dnia 26.

sierpnia 1917 Nr 194 i urzędowej gazety „Wiener Zeitung” z dnia 28. sierpnia 1917 Nr. 196 konstatuje p. przewodniczący, iż 21. zwyczajne Walne Zgromadzenie w myśl §. 7. i 19. statutów w terminie reskryptem c.k. Ministerstwa kolejowego z dnia 5. lipca 1917 L. 25253/Ia dozwołonym - ogłoszonym i zwołanem zostało; dalej konstatuje na podstawie listy (załącznik 1) obecność 11 akcyonaryuszy, którzy we własnym imieniu i na podstawie pełnomocnictwa zastępują z całego kapitału akcyjnego, składającego się z 10.000 sztuk akcji pierwszeństwa i akcji zakładowych a reprezentujących 4.000.000 Koron, część kapitału akcyjnego w 7.770 akcyach pierwszeństwa i akcyach zakładowych po 400 Koron, w nominalnej wartości 3.108.000 Koron z 774 głosami, wobec czego dzisiejsze 21. zwyczajne Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powzięcia prawomocnych uchwał. -

Po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu komisarza rządowego c.k. Radcy Dworu p. Karola Lidla, powołaniu p. Aleksandra Biskupskiego na prowadzącego protokół, z grona zaś akcyonaryuszy na skrutatorów i weryfikatorów panów Karola Listowskiego i Józefa Skwarczyńskiego, przystępuje pan przewodniczący do porządku dziennego, którego pierwszym punktem jest:

"Sprawozdanie Rady zawiadowczej i przedłożenie rachunków za rok administracyjny 1916".

Pan przewodniczący zapytuje Zgromadzenie, czy kto życzy sobie, aby sprawozdanie za rok 1916 odczytać. -

Na wniosek akcyonaryusza p. Dr Wenera uwolniło Walne Zgromadzenie od czytania sprawozdania Rady zawiadowczej z jej czynności za rok 1916. z uwagi, że sprawozdanie to zostało doręczone pp. akcyonaryuszom przed kilkunastu dniami wraz z zaproszeniem na Walne Zgromadzenie. - Dalej zapytuje p. przewodniczący, czy nad sprawozdaniem Rady zawiadowczej nie zabiera kto głosu. -

Akcyonaryusz p. Dr Werner prosi o głos i stawia wniosek:

"Walne Zgromadzenie raczy sprawozdanie Rady zawiadowczej z jej czynności za rok 1916 zatwierdzić" - poczem przewodniczący konstatuje, iż Walne Zgromadzenie przyjmuje jednogłośnie sprawozdanie do wiadomości. -

Drugi punkt porządku dziennego:

"Sprawozdanie Komisji rewizyjnej i powzięcie uchwały nad wnioskami postawionymi przez Komisję".

Przewodniczący podaje Zgromadzeniu do wiadomości, iż Komisja rewizyjna przerewidowała dnia 31. maja b.r. rachunki Towarzystwa i prosi członka Komisji p. Nowotnego o przeczytanie sporządzonego po myśli §. 50. statutu pisemnego sprawozdania. -

Pan Nowotny odczytuje następujące sprawozdanie:

"Podpisani członkowie Komisji rewizyjnej, wybrani na 20. Walnem Zgromadzeniu akcyonaryuszy Wschodnio-galijskich kolei lokalnych odbytem w dniu 31. sierpnia 1916, przerewidowali na dniu dzisiejszym rachunek główny za rok administracyjny 1916 i takowy za zgodny uznali. -

Pojedyncze pozycje bilansu majątkowego po koniec grudnia 1916 porównano z książkami, przyczem skonstatowano zgodność tychże. - Wreszcie próbną rewizją innych rachunków wydała wynik również buchalterycznej zgodności.

Na podstawie tego pozwalają sobie podpisani Zgromadzeniu postawić następujący wniosek:

"Walne Zgromadzenie raczy udzielić Radzie zawiadowczej absolutorium za czynności roku administracyjnego 1916.

Lwów, dnia 31. maja 1917.

Stanisław Nowotny m.p. Michał Mazaraki m.p. Stanisław Żmurko" m.p.

Po przeczytaniu podaje pan przewodniczący wniosek Komisji o udzielenie absolutorium pod głosowanie i konsta-

tuje, iż Walne Zgromadzenie wniosek Komisji uchwała jednogłośnie. -

Trzeci punkt porządku dziennego:

"Postanowienie co do użycia czystego zysku za rok 1916. (§. 53 statutów)".

Na zaproszenie p. przewodniczącego odczytuje p. Biskupski wniosek Rady z.

"Wedle se dopiero przyjętego sprawozdania wynosi potrzeba na oprocentowanie i amortyzację obligów pierwszeństwa i akcji pierwszeństwa za

rok 1916 - - - - - K. 853.600⁰⁰ - -

Na pokrycie wydatków administracyjnych

Towarzystwa - - - - - " 37.372⁰⁸

Na pokrycie niedoboru ekspl. za rok 1916 " 69.401⁰³

Zatem ogólna kwota - - - - K. 960.373¹¹

Na częściowe pokrycie tej kwoty są do

dyspozycji:

Udział z funduszu umorzenia dla obli-

gów pierwszeństwa - - - K. 4.188⁸⁸

Odsotki od zasobów funduszu

rezervegowego - - - - - " 3.797⁴⁰

K. 7.986²⁸

Zatem niedobór w kwocie - K. 952.386⁸³

pokrywa po myśli Najwyższej koncesyi gwarancya Państwa. -

Wskutek tego wyniku finansowego, wypłaci się za rok 1916 tylko gwarantowana 4% dywidenda od akcji pierwszeństwa po 16 koron za sztukę 1. lipca i 31. grudnia 1917. na akcye zakładowe nie przypada żadna dywidenda". -

Gdy nad wnioskiem tym nie zabiera nikt głosu, konstatuje p. przewodniczący, iż wniosek ten Walne Zgromadzenie uchwała jednogłośnie. -

Czwarty punkt porządku dziennego:

"Wybór uzupełniający Rady zawiadowczej (§. 36 statutów)".

Pan przewodniczący udziela do wiadomości, iż po myśli §. 36 statutu występują z Rady pp. Dr Michał hr. Baworowski i Juliusz hr. Dunin Borkowski i że występujący w myśl statutów mogą być ponownie wybrani. -

Dalej podaje p. przewodniczący do wiadomości Walnemu Zgromadzeniu, że odbyć się ma wybór dwóch nowych członków Rady zawiadowczej w miejsce śp. Władysława hr. Baworowskiego i śp. hr. Juliusza Korytowskiego.

Wzywa przeto Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru 4 członków Rady zawiadowczej - kartkami. -

Akcyonaryusz p. Skwarczyński stawia wniosek, aby w razie zgodzenia się Walnego Zgromadzenia - pp. Dra Michała hr. Baworowskiego i Juliusza hr. Dunin Borkowskiego wybrano przez akklamacyę ponownie na nowy okres, a w miejsce śp. Władysława hr. Baworowskiego wybrano JE. hr. Agenora Gołuchowskiego właściciela dóbr, a na miejsce śp. hr. Juliusza Korytowskiego p. Bronisława Chodkiewicza radcę komercyalnego przy Wydziale krajowym.

Ponieważ nikt nie zabiera głosu, dopuszcza p. przewodniczący wybór przez akklamacyę i konstatuje, iż pp. Dr Michał hr. Baworowski i Juliusz hr. Dunin Borkowski na okres czasu w §. 36. statutów przepisany, zaś Jego Eksc. hr. Agenor Gołuchowski na resztę okresu urzędowania po śp. hr. Władysławie Baworowskim, a p. Bronisław Chodkiewicz na resztę okresu urzędowania po śp. hr. Juliuszu Korytowskim - jednogłośnie zostali wybrani. -

Piąty punkt porządku dziennego:

"Wybór 3 członków Komisji rewizyjnej i 2 zastępców (§.49 stat)

Pan przewodniczący uprasza Zgromadzenie, by wybór Komisji rewizyjnej i 2 zastępców przedsięwzięto kartkami. -

Na wniosek akcyonaryusza p. Józefa Skwarczyńskiego wybór Komisji kartkami Walne Zgromadzenie zaniechało i pa-

nów Stanisława Nowotnego, Michała Mazarakiiego i Stanisława Żmurkę jako członków, zaś pp. Jana Wolskiego i Wacława Bieleckiego jako zastępców Komisji rewizyjnej przez aklamacyę na rok 1917 jednogłośnie wybrało. -

Wreszcie przystępuje p. przewodniczący do szóstego i ostatniego punktu porządku dziennego.

"Wynagrodzenie członków Rady zawiadowczej (§.48 stat.)".

Akcyonaryusz p. Aleksander Biskupski stawia wniosek:

"Walne Zgromadzenie raczy uchwalić, by wszyscy członkowie Rady zawiadowczej tak jak w roku ubiegłym otrzymali za udział w posiedzeniach Rady w roku 1917 marki obecności w wysokości 20 K". -

Pan przewodniczący konstatuje, iż Walne Zgromadzenie przez podniesienie rąk wniosek ten jednogłośnie uchwaliło, przyczem dodaje, że w myśl §. 25 statutów uchwała ta potrzebuje zatwierdzenia wysokiego c.k. Rządu. -

Ponieważ porządek dzienny został wyczerpany, ogłosił p. przewodniczący 21. zwyczajne Walne Zgromadzenie akcyonaryuszy Wschodnio-galicyjskich kolei lokalnych za zamknięte. -

P R Z E W O D N I C Z A J A C Y :

Kużakowski m.p.

Protokół prowadzący:

Aleks. Biskupski m.p.

Weryfikatorowie:

Listowski m.p.

Skwarczyński m.p.

L I S T A

o b e c n y c h a k c y o n a r y u s z ó w
na 21. zwyczajnem Walnem Zgromadzeniu
Wschodnio-galicyjskich kolei lokalnych,
odbytem dnia 26. września 1917.

L. p.	I M I Ę	I L O Ś Ć o b e c n y c h: A K C Y I G Ł O S Ó W	
1.	Galic. Wydział krajowy, zastąpiony przez pp. Kułakowskiego i Skwarczyńskiego -2.500	250	
2.	C.k. uprz. austr. Zakład Kredytowy dla przedsiębiorstw przewozowych i robót pu- blicznych w Wiedniu, zastąpiony przez Dr Zygryda Wenera - - - - -	5.000	500
3.	C.k. uprzyw. galic. akc, Bank hipotecz- ny Lwów, zastąpiony przez Dra Kornela Paygerta - - - - -	50	5
4.	Stanisław Kułakowski (Vide 1) - - - - -	25	2
5.	Karol Listowski (Vide 8) - - - - -	25	2
6.	Józef Skwarczyński (Vide 1) - - - - -	25	2
7.	Bronisław Chodkiewicz - - - - -	25	2
8.	Juliusz hr. Dunin Borkowski zastąpiony przez Karola Listowskiego - - - - -	25	2
9.	Aleksander Biskupski (Vide 15) - - - - -	25	2
10.	Stanisław Nowotny (Vide 14) - - - - -	10	1
11.	Aleksander Veit (Vide 16) - - - - -	10	1
12.	Wacław Bielecki - - - - -	10	1
13.	Antoni Zasławski - - - - -	10	1
14.	Michał Mazaraki Zastąp.przez p.Nowotnego	10	1
15.	Stanisław Żmurko " " Biskupskiego	10	1
16.	Jan Wolski " " p. Veita - -	10	1
R a z e m - -		7.770	774

To jest Siedm tysięcy siedmset siedmdziesiąt akcyi
z siedmset siedmdziesiąt cztery głosami. -

Protokół prowadzący: Przewodniczący:
Aleksander Biskupski Kułakowski m.p.
m.p.

Weryfikatorowie:
Listowski m.p.
Skwarczyński m.p.

