

STATUT

TOWARZYSTWA AKCYJNEGO

„KOLEJ LOKALNA
PIŁA-JAWORZNO“



LWÓW
NAKŁADEM TOWARZYSTWA.
I. ZWIĄZKOWA DRUKARNIA WE LWOWIE.
1911.

STATUT

TOWARZYSTWA AKCYJNEGO

„KOLEJ LOKALNA
PIŁA-JAWORZNO“



LWÓW
NAKŁADEM TOWARZYSTWA.
I. ZWIĄZKOWA DRUKARNIA WE LWOWIE.
1911.

TUTAT2

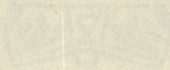
TOWARZYSTWA AKCYJNEGO

ROK (3) OKALNA

PIE-DAWORSZHO



255272



WOW

WOW

WOW

WOW

st. 20.50b

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Na podstawie § 5. dokumentu koncesyjnego z 29. sierpnia 1898. Dz. u. p. Nr. 152, mocą którego Robert Doms, właściciel kopalni i przemysłowiec, uzyskał koncesyę na budowę i eksploatacyę kolei lokalnej normalno-torowej z Piły do Jaworzna z odnogą do stacyi towarowej Chrzanów c. k. uprzyw. kolei północnej Cesarza Ferdynanda, zawiązało się Towarzystwo akcyjne, które objęło wszystkie prawa i obowiązki wymienionego koncesyonaryusza tej kolei lokalnej.

§ 2.

Celem Towarzystwa jest:

- a) eksploatacyą określonej w § 1. kolei lokalnej prowadzącej w myśl zezwolenia c. k. Ministerstwa kolejowego z Piły na Chrzanów do Jaworzna;
- b) eksploatacyą kolei lokalnej Jaworzno-Jaworzno (miasto), tworzącej na podstawie dokumentu koncesyjnego z 8. lipca 1903. Dz. u. p. Nr. 145. integralną część przedsiębiorstwa;
- c) ewentualnie budowa, nabycie i eksploatacyą kolei dowozowych, łączących się z liniami wymienionemi pod a) i b) za zezwoleniem c. k. Administracyi państwowej, tudzież dalszego ciągu linii powyższych kolei lokalnych.

Do podejmowania przedsiębiorstw, które nie stanowią części składowej przytoczonego powyżej przedsiębiorstwa kolejowego, lub brania udziału w podobnych przedsiębiorstwach, uprawnione jest Towarzystwo jedynie z zachowaniem postanowień zawartych w § 40. statutu lit. d) i w ustępie drugim tegoż paragrafu.

§ 3.

Siedzibą Towarzystwa akcyjnego jest Lwów.

§ 4.

Firma Towarzystwa opiewa po polsku: »Kolej lokalna Piła-Jaworzno«, a po niemiecku: »Lokalbahn Piła-Jaworzno« i zaprotokołowano ją w rejestrze handlowym w myśl przepisów ustawowych.

Firmę Towarzystwa należy podpisywać zbiorowo w ten sposób, że pod wydrukowanemi lub napisanemi przez kogokolwiek słowami »Kolej lokalna Piła-Jaworzno« lub »Lokalbahn Piła-Jaworzno« nazwisko swe własnoręcznie podpiszą dwaj członkowie Rady zawiadowczej, albo jeden z nich i jeden z urzędników Towarzystwa, który otrzyma prokurę (ten ostatni z dodatkiem prokurę oznaczającym).

§ 5.

Jako oryginał statutu Towarzystwa uważać należy statut zarówno w polskim jak i w niemieckim języku.

§ 6.

Towarzystwo rozwiązuje się wskutek wygaśnięcia koncesyi na wymienione w § 2. koleje lokalne. Wcześniejsze rozwiązanie Towarzystwa następuje w razie wykupna linii kolejowych przez państwo za spłatą kapitału, albo w razie ich sprzedaży przez Towarzystwo, albo wreszcie wskutek uchwały walnego Zgromadzenia, zatwierdzonej przez c. k. Administrację państwową.

§ 7.

Wszelkie ogłoszenia Towarzystwa zarządzane w myśl statutu obwieszcza z prawnym skutkiem prezes Towarzystwa lub jego zastępca przez jednorazowe zamieszczenie w urzędowej »Gazecie Lwowskiej«.

O tych ogłoszeniach należy nadto równocześnie zawiadomić na piśmie osobno c. k. Ministerstwo kolejowe i osobno c. k. Ministerstwo Skarbu, przytoczyć cały tekst odnośnego

ogłoszenia i dołączyć dla każdego z tych Ministerstw po jednym egzemplarzu gazety zawierającej to ogłoszenie.

ROZDZIAŁ II.

Kapitał Towarzystwa.

§ 8.

Kapitał akcyjny ustanowiono pierwotnie na sumę 464.000 koron w pełno wpłaconych akcyach zakładowych opiewających na okaziciela i składał się z 1.160 sztuk akcyi zakładowych po 400 koron.

Na mocy uchwały walnego Zgromadzenia z 2. lipca 1902., a w szczególności uchwały z 28. grudnia 1903., zatwierdzonej przez Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem rozporządzeniem z 31. stycznia 1904. L. W. 120.980 z roku 1903., oraz na mocy reskryptu c. k. Namiestnictwa we Lwowie z 27. marca 1905. L. 167.358 podwyższono kapitał akcyjny przez wydanie 395 sztuk pełno wpłaconych akcyi zakładowych drugiej emisji na okaziciela opiewających po 400 koron w łącznej sumie 158.000 koron, a to celem częściowego pokrycia zwiększonych kosztów budowy, jakoteż celem częściowego uzyskania kapitału na budowę kolei lokalnej wymienionej w § 2. lit. b). Następnie na mocy uchwały walnego Zgromadzenia z 22. marca 1911., zatwierdzonej przez galicyjski Wydział krajowy reskryptem z 28. czerwca 1911. L. 71.639, oraz na mocy reskryptu c. k. Namiestnictwa we Lwowie z 30. maja 1911. L. XIII. a 2.190 podwyższono kapitał akcyjny przez wydanie 250 sztuk pełnowpłaconych akcyi zakładowych trzeciej emisji na okaziciela opiewających po 400 koron w łącznej sumie 100.000 koron, a to celem częściowego pokrycia kosztów przełożenia linii kolejowej Piła-Jaworzno w kilometrze 22—24.

Cały więc kapitał akcyjny wynosi 722.000 koron i składa się:

- a) z 1.160 sztuk akcyi zakładowych pierwszej emisji po 400 koron w sumie 464.000 koron;
- b) z 395 sztuk akcyi zakładowych drugiej emisji po 400 koron w sumie 158.000 koron; i

c) z 250 sztuk akcji zakładowych trzeciej emisji po 400 koron w sumie 100.000 koron.

Każde podwyższenie kapitału akcyjnego należy zgłosić we właściwym c. k. Sądzie handlowym.

§ 9.

Pod warunkami, jakie oznaczyła c. k. Administracya państwowa i w granicach zawartego z galicyjskim Wydziałem krajowym kontraktu gwarancyjnego z 7. marca 1899. zaciągnęło Towarzystwo pożyczkę pierwszeństwa w sumie 928.000 koron, a pożyczka ta ma być oprocentowaną po 4% i umorzona najdalej do końca roku 1968.

Dla zrealizowania tej pożyczki pierwszeństwa Sejm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem uchwałą z 8. lutego 1895. i z 8. lutego 1896. zatwierdzoną Najwyższem postanowieniem z 5. stycznia 1896. i z 1. czerwca 1896. przyjął imieniem kraju gwarancyę rocznego czystego dochodu kolei lokalnej Piła - Jaworzno, równającego się zapotrzebowaniu na 4% oprocentowanie i umorzenie wspomnianej pożyczki pierwszeństwa po koniec roku 1968.

Celem częściowego pokrycia zwiększonych kosztów budowy Towarzystwo oprócz powyższej pożyczki pierwszeństwa w sumie 928.000 koron, zaciągnęło pod warunkami, jakie oznaczyła c. k. Administracya państwowa i w granicach dodatkowego kontraktu gwarancyjnego zawartego z galicyjskim Wydziałem krajowym 20. sierpnia 1904. dalszą 4% pożyczkę w sumie 330.000 koron z terminem umorzenia jej najdalej do końca roku 1968.

Dla zrealizowania tej pożyczki Sejm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem uchwałą z 20. października 1903. zatwierdzoną Najwyższem postanowieniem z 30. kwietnia 1904. podwyższył imieniem kraju pierwotną swą gwarancyę dla dochodów o taką sumę, jaka równa się zapotrzebowaniu na 4% oprocentowanie, opłatę bankowego dodatku administracyjnego i umorzenie tej dodatkowej pożyczki do końca roku 1968.

Ponadto zaciągnęto na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia z 2. lipca 1902. roku 4% zwrotną do roku

1923. pożyczkę bieżącą w sumie 370.000 koron na pokrycie reszty kosztów budowy kolei lokalnej Jaworzno-Jaworzno (miasto).

§ 10.

Wpłaty na akcyje zakładowe pierwszej, drugiej i trzeciej emisji dokonano w pełnej imiennej wartości zarówno ze strony c. k. Administracji państwowej po myśli postanowień umowy z $\frac{11. \text{ lutego}}{23. \text{ stycznia}}$ 1899. i z $\frac{7. \text{ lutego}}{15. \text{ stycznia}}$ 1902. jak ze strony interesentów i dokonano już emisji wszystkich akcyj zakładowych.

Akcyjom objętym przez c. k. Administrację państwową przysługują zupełnie równe prawa z innymi akcyjami Towarzystwa.

§ 11.

Wszystkim akcyjom zakładowym przysługują równe prawa i biorą one udział od chwili ich wpłaty w przypadającej dywidendzie pro rata temporis.

§ 12.

Akcyje zakładowe pierwszej emisji oznaczono bieżącymi numerami od 1 do 1.160 i wygotowano podług załączonego formularza 1; zaopatrzone są w kupony i talony podług formularza 2 i 3.

Akcyje drugiej emisji wraz z kuponami i talonami oznaczono bieżącymi numerami od 1.161 do 1.555 i wygotowano podług dołączonych formularzy 4, 5 i 6.

Akcyje trzeciej emisji wraz z kuponami i talonami oznaczono numerami od 1.556—1.805 i wygotowano podług poniżej załączonych wzorów 7, 8 i 9.

§ 13.

Akcyje nie są podzielne i Towarzystwo uznaje jedną tylko osobę jako właściciela każdej akcyi.

Każda akcyja nadaje właścicielowi w granicach niniejszego statutu prawo do stosunkowego udziału w majątku Towarzystwa i w dochodach przedsiębiorstwa.

Przez nabycie akcji poddaje się nabywca postanowieniom statutu Towarzystwa.

Akcyonariusze nie mają prawa dla jakiegokolwiek bądź przyczyny żądać zwrotu wpłaconego kapitału.

§ 14.

Umorzenie całego kapitału akcyjnego winno nastąpić w ciągu trwania koncesyi na koleje lokalne w § 2. wymienione, a to z czystych dochodów Towarzystwa (§ 49. P. 3) i podług zatwierdzonego przez c. k. Administracyę państwową planu amortyzacyi.

Umorzyć się mające akcyje wskaże losowanie, losowania tego zaś dokona rok rocznie Rada zawiadowcza w obecności c. k. notaryusza, a to w terminach ustanowionych w planie losowania, począwszy od pierwszego terminu tamże oznaczonego, bez względu na okoliczność, czy Towarzystwo w danej chwili mieć będzie czysty dochód wystarczający na spłatę akcji wylosowanych.

Numera wylosowanych jakoteż każdorazownie do spłaty przypadających akcji należy ogłosić w sposób w § 7. oznaczony.

O ile każdorazowo na spłatę akcji wylosowanych wystarczy przeznaczona na ten cel w granicach postanowień § 49. p. 3 część czystego dochodu, właściciele akcji wylosowanych otrzymają pełną ich wartość imienną, a w tym celu mają je zwrócić wraz z talonami i niezapadłymi jeszcze kuponami z wyjątkiem kuponów uprawniających do dywidendy za rok, w którym losowania dokonano, równocześnie zaś otrzymają ewentualnie jeszcze niepodniesione a nie przedawnione dywidendy i superdywidendy.

Brakujące kupony potrąci się z kwoty kapitału.

Akcyje przypadają do spłaty z czystego dochodu (§ 49. p. 3) w porządku kolejnym i podług czasu ich wylosowania. Losowanie wskazuje porządek kolejny spłaty z czystego dochodu akcji, wylosowanych w jednym i temsamem losowaniu.

W granicach podanych wyżej postanowień nastąpi spłata w roku następującym po losowaniu w terminie podanym w § 50.

Akeye wylosowane i ściągnięte zniszczyć ma Rada zawiadowcza w obecności komisarza rządowego.

Powyższe postanowienia o umorzeniu kapitału akcyjnego względnie ustanowić się mający plan losowania nie mogą w żadnej mierze przesądzać przewidzianego w § 11. dokumentu koncesyjnego z 29. sierpnia 1898. Dz. u p. Nr. 152. obliczenia najniższej ceny wykupna, jaką uiścić ma w danym razie c. k. Administracya państwowa.

§ 15.

W zamian za akeye wylosowane i zwrócone z należącymi do nich kuponami i talonami, zwracający je otrzymają opiewające na okaziciela poświadczenia użytkowania z kuponami i talonami; poświadczenia te nie dają prawa do dywidendy określonej w § 49. ustęp 4, ale uprawniają do superdywidendy określonej w § 49. ustęp końcowy, a w razie likwidacyi Towarzystwa jedynie do udziału w nadwyżce majątku Towarzystwa, określonej w § 52. lit. d), natomiast na równi z akcyami uwzględnione być mają przy ocenie ważności uchwał walnych Zgromadzeń, obliczaniu reprezentowanego na nich kapitału, oraz przy głosowaniu i stawianiu wniosków.

Formularze poświadczeń użytkowania, tudzież ich kuponów i talonów, podlegają zatwierdzeniu rządowemu.

ROZDZIAŁ III.

Rada zawiadowcza.

§ 16.

Rada zawiadowcza jest zarządem Towarzystwa w myśl art. 227. do 241. kodeksu handlowego.

Obowiązkiem jej jest naczelne kierownictwo wszystkich spraw Towarzystwa i reprezentowanie go przy wszelkich sposobnościach na zewnątrz; w szczególności umocowaną jest ona wyraźnie także do wszelkich takich czynności, które podług § 1.008. kodeksu cywilnego wymagają szczególnego pełnomocnictwa i w ogóle do wszelkich postanowień i zarządzeń, których niniejszy statut nie zastrzega walnemu Zgromadzeniu.

Nienaruszając przepisów art. 231. i 234. kodeksu handlowego może Rada zawiadowcza swoje uprawnienie do załatwiania pewnych spraw lub pewnego ich rodzaju albo też na pewien okres czasu przelać na jednego lub więcej swych członków, na urzędników Towarzystwa, lub też na innych pełnomocników.

§ 17.

Rada zawiadowcza składa się najmniej z sześciu a najwyżej z dziesięciu członków; wszyscy członkowie winni być obywatelami państwa austriackiego i mieszkać w obszarze królestw i krajów reprezentowanych w Radzie państwa. Wyjątki od tego ostatniego postanowienia wymagają w każdym poszczególnym wypadku zezwolenia c. k. Administracyi państwowej.

§ 18.

Z pomienionej liczby członków Rady zawiadowczej dwóch członków mianować ma c. k. Administracya państwowa, jak długo Skarb państwa z powodu posiadania akcji będzie mieć udział w przedsiębiorstwie kolejowem. Galicyjski Wydział krajowy zaś z tytułu objętej przez kraj gwarancyi (§ 9.) ma prawo wyznaczać dwóch członków Rady zawiadowczej, a to tak długo, dopóki trwać będzie gwarancya kraju, i następnie zaś dopóki niewyrównane jeszcze będą dopłaty, uskuteczniane na podstawie zobowiązania gwarancyjnego.

Resztę członków Rady zawiadowczej wybiera na przeciąg trzech lat zwyczajne walne Zgromadzenie.

§ 19.

Z pośród wybranych członków Rady zawiadowczej ustępować będą corocznie podczas zwykłego walnego Zgromadzenia ci członkowie, których mandat trzechletni upłynął.

Członków ustępujących można wybrać ponownie.

§ 20.

Gdyby który z wybranych członków Rady zawiadowczej zmarł lub wystąpił przed upływem mandatu swego,

należy na najbliższem zwyczajnem walnem Zgromadzeniu przeprowadzić wybór uzupełniający, jednak tylko na czas, przez który jego poprzednik miał jeszcze zasiadać.

W takim wypadku pozostali członkowie Rady zawiadowczej mają prawo, a gdyby z powyższego powodu liczba członków Rady zawiadowczej spadła poniżej minimalnej liczby statutem ustanowionej (§ 17.), mają obowiązek aż do czasu zebrania się najbliższego zwyczajnego walnego Zgromadzenia, prowizorycznie kooptować członków Rady w miejsce tych, którzy ubyli.

Nadto przysłuża Radzie zawiadowczej prawo do uzupełniania się do maksymalnej statutem oznaczonej liczby (§ 17.) przez kooptację.

W tym ostatnim wypadku akt wyborczy należy przedłożyć najbliższemu zwyczajnemu walnemu Zgromadzeniu celem zatwierdzenia, uchylecia lub przeprowadzenia innego wyboru.

Członkowie Rady zawiadowczej delegowani przez c. k. Administrację państwową i galicyjski Wydział krajowy wykazują swe uprawnienie dekretami nominacyjnymi, członkowie zaś wybrani albo kooptowani legitymują się protokołami wyborczymi, sporządzonymi po myśli statutu.

§ 21.

Każdy z wybranych lub kooptowanych członków Rady zawiadowczej obowiązany jest na czas trwania swego mandatu złożyć w kasie Towarzystwa tytułem kaucyft dziesięć sztuk akcyi Towarzystwa wraz z należącymi do nich niezapadłymi jeszcze kuponami i talonami.

Wybrany albo kooptowany członek Rady zawiadowczej może czynności swe objąć dopiero z chwilą złożenia tych akcyi.

Niezłożenie akcyi w przeciągu dni 14 od chwili uwiadomienia o wyborze równa się nieprzyjęciu wyboru.

Dokonana w czasie trwania mandatu oraz dopóki rachunki z tego czasu nie zostaną załatwione, sprzedaż albo zastaw tych akcyi ze strony składającego, nie mogą w niczem naruszyć praw Towarzystwa wypływających ze sto-

sunku kaucyjnego, a nadto uważać je należy za równoznaczne z dobrowolnem wystąpieniem z Rady zawiadowczej.

Jeżeli kapitał akcyjny w dalszym ciągu amortyzacyi spadnie niżej czwartej części pierwotnej swojej wysokości, można złożyć całą kaucyę albo jej część zamiast w akcyach, także w poświadczeniach użytkowania.

§ 22.

Postanowienia powyższych §§ 19. do 21. nie stosują się do członków Rady zawiadowczej mianowanych przez c. k. Administracyę państwową i galicyjski Wydział krajowy (§ 18.).

§ 23.

Corocznie po odbyciu zwyczajnego walnego Zgromadzenia należy przeprowadzić wybór prezesa i wiceprezesa oraz nienaruszając przepisu art. 231. kodeksu handlowego, wybór komitetu wykonawczego z trzech członków, w skład którego wchodzić ma jeden z członków Rady zawiadowczej mianowany ze strony c. k. Administracyi państwowej i jeden z członków wyznaczonych przez galicyjski Wydział krajowy. Każdy członek komitetu wykonawczego może w razie przeszkody uprosić na zastępstwo swoje innego do komitetu wykonawczego nienależącego członka Rady zawiadowczej.

W razie równoczesnej przeszkody prezesa i wiceprezesa Rada zawiadowcza wyznaczy jednego ze swych członków do przewodniczenia na odnośnem posiedzeniu.

Prezesa i wiceprezesa można po upływie ich mandatu ponownie wybrać, jeśli są jeszcze członkami Rady zawiadowczej.

Rada zawiadowcza nadaje komitetowi wykonawczemu najobszerniejsze pełnomocnictwo do załatwiania spraw Towarzystwa, wszakże z obowiązkiem zdawania sprawy ze swych czynności teje Radzie.

W szczególności komitet ma prawo imieniem Rady zawiadowczej znosić się z c. k. władzami centralnemi, z kompetentną Dyrekyą c. k. kolei państwowych i z galicyjskim Wydziałem krajowym, jakoteż czuwać nad wszystkiemi

sprawami finansowemi, oraz agendami budowy i ruchu kolei Towarzystwa.

§ 24.

Rada zawiadowcza zbiera się na posiedzenia w miejscu siedziby Towarzystwa (§ 3.) na zaproszenie prezesa lub wiceprezesa, ilekroć tego sprawy wymagają, albo też na żądanie trzech członków.

§ 25.

Do ważności uchwał Rady zawiadowczej konieczną jest oprócz zaproszenia komisarza rządowego i wszystkich członków Rady zawiadowczej, obecność kaźdoczesnej większości członków.

Nieobecni członkowie Rady zawiadowczej mogą dać się zastąpić przez innych członków.

Kaźdy członek Rady zawiadowczej może jednak mieć tylko jedno takie pełnomocnictwo.

§ 26.

Nienaruszając postanowień art. 231. i 234. kodeksu handlowego uchwała Rada zawiadowcza porządek swych czynności tudzież regulamin i instrukcyę dla urzędników i sług Towarzystwa.

Urzędnicy Towarzystwa legitymują się dekretami nominacyjnymi.

§ 27.

Uchwały Rady zawiadowczej zapadają absolutną większością głosów członków obecnych, jakoteż zastąpionych przez pełnomocników, przyczem przewodniczący głosuje tak, jak kaźdy inny członek. W razie równości głosów uchwałą staje się to zdanie, do którego przystąpi przewodniczący.

Wszelkie wybory odbywają się z reguły kartkami.

Jeżeli przy pierwszym głosowaniu nie uzyskano absolutnej większości, następuje ściślejszy wybór pomiędzy tymi, którzy otrzymali największą ilość głosów; do tego ściślejszego wyboru wziąć należy podwójną liczbę wybrać się mających. W razie równości głosów rozstrzyga los, a sposób losowania wskaże przewodniczący.

§ 28.

Z obrad i uchwał Rady zawiadowczej spisywać należy protokoły, a podpisywać je mają przewodniczący i przynajmniej jeden z obecnych członków Rady.

§ 29.

Członkowie Rady zawiadowczej mają prawo za podróżą na posiedzenia tejże Rady i komitetu wykonawczego i w ogóle za podróże odbywane w interesie Towarzystwa na podstawie uchwały lub aprobaty zarządu żądać zwrotu wydatków w gotowiźnie poniesionych.

Oprócz tego zwrotu wydatków w gotowiźnie poniesionych otrzymują członkowie Rady zawiadowczej tylko tantiemę od czystego zysku, jaką przyzna im ewentualna uchwała zwyczajnego walnego Zgromadzenia powzięta w granicach § 49.

§ 30.

Członkiem Rady zawiadowczej nie może być urzędnik Towarzystwa, dalej kto pozostaje z Towarzystwem w bezpośrednim stosunku kontraktowym jako przedsiębiorca budowy, dostawca i t. p., kto popadł w konkurs lub wstrzymał wypłaty niezaspokoiwszy w zupełności swych wierzycieli, kto pozostaje w śledztwie lub zasądzony został z powodu zbrodni albo z powodu występku lub przekroczenia popełnionego z chęci zysku lub naruszającego moralność publiczną, wreszcie kto utracił własnowolność.

Jeżeli którakolwiek z powyższych przyczyn zajdzie u członka Rady zawiadowczej w czasie trwania jego mandatu, traci on tem samem swój mandat.

ROZDZIAŁ IV.

Walne Zgromadzenie.

§ 31.

Walne Zgromadzenie zebrane w myśl statutu zastępuje ogół akcyonaryuszów w wykonywaniu praw im przysługujących.

Uchwały walnego Zgromadzenia powzięte w myśl statutu obowiązują wszystkich akcyonaryuszów.

§ 32.

Zwyczajne walne Zgromadzenie zwołuje Rada zawiadowcza do miejsca siedziby Towarzystwa raz na rok najpóźniej w miesiącu sierpniu.

§ 33.

Nadzwyczajne walne Zgromadzenia, które odbywać się mają również w miejscu siedziby Towarzystwa, zwołuje Rada zawiadowcza albo podług swego uznania albo wskutek uchwały walnego Zgromadzenia, albo też na wniosek jednego lub więcej akcyonaryuszy, którzy reprezentują co najmniej dziesiątą część kapitału akcyjnego.

W ostatnim wypadku nadzwyczajne walne Zgromadzenie zwołać należy najpóźniej w przeciągu dni 30 licząc od chwili wniesienia uzasadnionego żądania.

Akcyonaryusze żądający zwołania nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia winni złożyć w kasie Towarzystwa lub też w miejscu przez Radę zawiadowczą wskazanem, potrzebną do wylegitymowania się ilość akcji albo wykazać się poświadczeniem przewidzianem w § 35. alinea 2 i równocześnie podać na piśmie przedmiot obrad i przyczyny uzasadniające ich żądanie.

§ 34.

Każde zwyczajne lub nadzwyczajne walne Zgromadzenie należy przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania zwołać w sposób podany w § 7. a w tem ogłoszeniu podać należy do ogólnej wiadomości porządek dzienny walnego Zgromadzenia.

Na porządku dziennym walnego Zgromadzenia należy zamieścić również wnioski zgłoszone na piśmie do Rady zawiadowczej przed ustanowieniem terminu i przed ustaleniem porządku dziennego walnego Zgromadzenia przez akcyonaryusza względnie akcyonaryuszy, którzy reprezentują przynajmniej dwudziestą część całego kapitału akcyjnego, a na dowód tego posiadania złożą w kasie Towarzy-

stwa albo w innym przez Radę zawiadowczą wskazanem miejscu odpowiednią ilość akcji, lub też wykażą się poświadczeniem przewidzianem w § 35. alinea 2.

Sprawy nieobjęte ogłoszeniem zwołującym walne Zgromadzenie nie mogą być przedmiotem uchwały.

Tylko nad wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia można powziąć uchwałę i bez poprzedniego zapowiedzenia lub ogłoszenia (art. 238. kodeksu handl.).

§ 35.

W walnem Zgromadzeniu może brać udział każdy posiadacz akcji, jeśli najpóźniej na 8 dni przed terminem walnego Zgromadzenia zwołanego po myśli przepisów statutu złoży conajmniej dziesięć sztuk akcji w kasie Towarzystwa lub innym miejscu oznaczonem w ogłoszeniu.

Co do akcji będących w posiadaniu państwa lub korporacji autonomicznych (kraj, powiat, gmina) wystarczy zamiast składania akcji, przedłożenie odpowiedniego poświadczenia kasy, w której akcye te są przechowane.

Akeyonaryusze uprawnieni do głosu otrzymują opiekającą na nazwisko kartę legitymacyjną, która stwierdza zarazem ilość złożonych akcji i przypadających na nie głosów i jest ważną tylko dla osoby w karcie wymienionej lub jej pełnomocnika (§ 37.).

§ 36.

Każde 10 sztuk akcji daje posiadaczowi jeden głos na walnem Zgromadzeniu, ilość zaś głosów przysługujących jednemu akeyonaryuszowi imieniem własnem albo z mocy pełnomocnictwa, nie jest ograniczoną.

Prawo głosowania c. k. Administracji państwowej również nie jest ograniczone do żadnej maksymalnej ilości głosów.

§ 37.

Prawo głosowania można wykonywać bądź osobiście, bądź też przez należycie wylegitymowanego pełnomocnika, ten ostatni jednak musi być sam akeyonaryuszem, uprawnionym również do głosowania.

Zostający pod opieką lub osoby prawne wykonują prawo głosowania przez swych prawnych względnie ustanowionych właściwymi statutami zastępców, kobiety przez pełnomocników, chociażby ci nie byli akcyonaryuszami.

W jaki sposób wykonywać ma prawo głosowania c. k. Administracya państwowa, galicyjski Wydział krajowy, tudzież Reprezentacye powiatowe i gminne pozostawia się ich własnemu uznaniu.

§ 38.

Roczne sprawozdanie z czynności wraz z bilansem i zamknięciem rachunków, oraz wnioski przeznaczone pod obrady walnego Zgromadzenia należy ile możności wcześniej uchwalić względnie sporządzić, najpóźniej jednak na tem posiedzeniu Rady zawiadowczej, na którym ustanowiony będzie termin odbycia oraz porządek dzienny odnośnego walnego Zgromadzenia i następnie równocześnie ze zwołaniem walnego Zgromadzenia (§ 34.), zatem przynajmniej na 14 dni przed jego zebraniem się należy je wyłożyć w biurze Towarzystwa dla przeglądu przez uprawnionych do głosowania akcyonaryuszy i tymże na ich żądanie w odpisie wydać.

§ 39.

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy prezes lub wiceprezes Rady zawiadowczej, w razie zaś ich przeszkody, jeden z jej członków powołany przez Radę zawiadowczą.

Przewodniczący ustanawia porządek, w jakim przedmioty mają przyjść pod obrady, otwiera te obrady, kieruje niemi i zamyka je, zarządza wybory i głosowanie oraz ustanawia sposób tego głosowania.

§ 40.

Do zakresu działania walnego Zgromadzenia należą:

- a) wysłuchanie sprawozdania zarządu i uchwały w tym przedmiocie;
- b) ustanowienie ilości członków Rady zawiadowczej i wybór tychże (§§ 17. i 18.);
- c) zatwierdzenie rocznych rachunków i uchwały o użyciu czystego zysku (§ 49.);

- d) uchwały w przedmiocie zmiany statutu a zwłaszcza zmiany celu Towarzystwa;
- e) uchwały w przedmiocie budowy lub nabycia kolei do-wozowych tudzież dalszych linii kolei lokalnych (§ 2. lit. c);
- f) uchwały w przedmiocie pozbycia linii kolejowych należących do Towarzystwa;
- g) uchwały w przedmiocie rozwiązania Towarzystwa oraz sposobu likwidacji (§§ 6. i 52.), w szczególności także uchwały w wypadku przeniesienia majątku i długów Towarzystwa na inne Towarzystwo akcyjne w zamian za tegoż akcje;
- h) uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału akcyjnego (§ 8.), tudzież w przedmiocie zaciągnięcia bieżących lub zabezpieczonych długów;
- i) ustanowienie tentyemy dla członków Rady zawiado-wczej (§ 29.) w granicach określonych w końcowym ustępie § 49.;
- k) wybór członków komisji rewizyjnej do sprawdzenia bilansu (§ 46).

Uchwały w przedmiocie użycia czystego zysku (e), o ile idzie o użycie go na dotację funduszu rezerwowego przekraczającą 6% nadwyżki pozostającej po myśli § 49. punkt 2, oraz uchwały w przedmiotach podanych wyżej w punktach d) do h) włącznie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia c. k. Rządu. Uchwały wymienione w punkcie d) w przedmiocie zmiany statutu wymagają ponadto zatwierdzenia galicyjskiego Wydziału krajowego, jak długo trwa zobowiązanie gwarancyjne kraju Królestwa Galicyi i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (§ 9.), albo dopóki niewyrównane będą jeszcze dopłaty poniesione z tytułu tej gwarancyi.

§ 41.

Uchwały walnego Zgromadzenia są ważne, jeśli Zgromadzenie zwołane należycie, zaproszono na nie komisarza rządowego oraz jeżeli obecnych jest najmniej pięciu do głosowania uprawnionych akcyonaryuszów, przedstawiają-

cych imieniem własnem lub z tytułu pełnomocnictwa (§ 37.) co najmniej dziesiątą część całego kapitału akcyjnego.

Uchwały w przedmiotach wymienionych w § 40. lit. d) do h) włącznie można powziąć tylko wtedy, jeżeli zgromadzeni reprezentują co najmniej czwartą część całego kapitału akcyjnego.

§ 42.

Jeżeli po upływie terminu wyznaczonego dla złożenia akcyi (§ 35.) można przewidzieć brak kompletu potrzebnego do ważności uchwał, albo jeżeli na zwołanem należycie walnem Zgromadzeniu w ciągu godziny od chwili naznaczonej do rozpoczęcia, nie zbierze się komplet wymagany w § 41., należy w ciągu dni 8 zwołać nowe walne Zgromadzenie z terminem najdalej dni 30, licząc od dnia następującego po terminie poprzedzającego Zgromadzenia.

Na tem drugim Zgromadzeniu mogą zapadać ważne uchwały tylko w przedmiotach wymienionych w ogłoszeniu poprzedzającego Zgromadzenia a to bez względu na liczbę zebranych akcyonaryuszy i sumę reprezentowanego przez nich kapitału akcyjnego, co w ogłoszeniu wyraźnie nadmienić należy.

§ 43.

Uchwały walnego Zgromadzenia zapadają absolutną większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Uchwały w przedmiotach wymienionych w § 40. lit. d) do h) włącznie wymagają do swej ważności większości dwóch trzecich oddanych głosów.

§ 44.

Wszelkie wybory, o ile walne Zgromadzenie inaczej nie postanowi, odbywają się pisemnem głosowaniem na kartkach.

Za wybranych należy tych uważać, którzy podług oddanych kartek otrzymali absolutną większość głosów.

Jeżeli przy pierwszym głosowaniu nie uzyskano absolutnej większości, następuje wybór ściślejszy z pomiędzy

tych, którzy otrzymali największą ilość głosów. Do wyboru ściślejszego bierze się podwójną ilość wybrać się mających.

W razie równości głosów przy wyborze ściślejszym, za wybranego należy uważać tego, kto przed tem walnem Zgromadzeniem wykazał, że posiada większą ilość akcji własnych. W razie równej liczby posiadanych akcji rozstrzyga los, a losowanie odbywa się w sposób, jaki wskaże przewodniczący.

§ 45.

Przy otwarciu walnego Zgromadzenia przewodniczący mianuje protokolanta i powołuje z pośród obecnych akcyonaryuszy dwóch skrutatorów, którzy fungują zarazem jako weryfikatorowie protokołu.

Z rozpraw walnego Zgromadzenia należy spisać protokół notaryalny, a protokół ten mają podpisać przewodniczący, protokolant i skrutatorowie.

Do protokołu dołączyć należy wykaz obecnych akcyonaryuszy.

ROZDZIAŁ V.

Komisya rewizyjna.

§ 46.

Komisya rewizyjna ustanowiona do badania rachunków Towarzystwa składa się z dwóch członków i jednego zastępcy, a wybiera ich corocznie zwyczajne walne Zgromadzenie z pośród akcyonaryuszy mających prawo głosu, jednak nienależących do Rady zawiadowczej Towarzystwa.

Zastępca powołany jest do czynności tylko w razie przeszkody jednego z członków komisji rewizyjnej.

§ 47.

Komisya rewizyjna sprawdza roczne zamknięcia rachunków, w tym celu ma ona prawo przeglądać księgi Towarzystwa i żądać wyjaśnień, a wynik swoich badań przedstawić ma walnemu Zgromadzeniu na piśmie wraz ze swemi uwagami i wnioskami.

Członkami komisji rewizyjnej i ich zastępcami należy wybierać ile możności akcyonaryuszy, mieszkających stale

w siedzibie Towarzystwa; w przeciwnym razie mają oni prawo żądać zwrotu wydatków na podróż przedsięwziętą dla spełnienia swego zadania.

ROZDZIAŁ VI.

Prowadzenie rachunków i użycie zysków.

§ 48.

Rok obrachunkowy Towarzystwa rozpoczyna się z dniem 1. stycznia, a kończy się z dniem 31. grudnia każdego roku.

§ 49.

Z dniem 31. grudnia każdego roku obrachunkowego zamyka się rachunki i zestawia bilans podług przepisów ustawy i ewentualnie osobnych rozporządzeń, wydanych przez c. k. Administrację państwową. Rada zawiadowcza przedkłada bilans komisji rewizyjnej do zbadania (§ 47.), a następnie walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia (§ 40. p. c.).

Przychody roczne Towarzystwa tworzą:

- a) dochód kolei lokalnych Towarzystwa, jaki pozostaje po odciążeniu — w myśl umowy zawartej z Zarządem c. k. kolei państwowej — wydatków na prowadzenie ruchu po opędzeniu kosztów zarządu, w szczególności zobowiązań objętych z powodu pożyczek pierwszeństwa wymienionych w § 9., o ile nie idzie o oprocentowanie i planem wskazane umorzenie tych pożyczek, wreszcie po wyrównaniu innych ewentualnych wydatków Towarzystwa, a w szczególności na oprocentowanie i umorzenie ewentualnie zaciągniętych pożyczek bieżących;
- b) ewentualne dopłaty galicyjskiego Wydziału krajowego na podstawie kontraktu gwarancyjnego z 7. marca 1899. i dodatkowego kontraktu gwarancyjnego z 20. sierpnia 1904.; wreszcie
- c) możliwe inne dochody.

Przychodu rocznego należy, o ile wystarczy, użyć kolejno w następującym porządku:

- 1) na oprocentowanie i planem wskazane umorzenie pożyczek pierwszeństwa (§ 9.);
- 2) na uposażenie funduszu rezerwowego B) kwotą co najmniej 6% z pozostającej nadwyżki, a to po myśli § 40. ustęp drugi i 51. punkt II.;
- 3) na umorzenie emitowanych akcji zakładowych, przypadających podług planu do umorzenia w roku przedmiotowym, tudzież na pokrycie ewentualnych zaległych rat umorzenia a to w ten sposób, że w danym razie pokrycie tych zaległości poprzedzać winno przepisane planem umorzenie akcji w roku przedmiotowym (§ 14.);
- 4) na dywidendę do wysokości czterech procentów (4%) od akcji zakładowych z końcem roku obrachunkowego jeszcze nieumorzonych;
- 5) na zwrot ewentualnych dopłat funduszu krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem uskuteczniionych na podstawie kontraktu gwarancyjnego z 7. marca 1899. i dodatkowego kontraktu gwarancyjnego z 20. sierpnia 1904., bez zarachowywania odsetek od tych dopłat (§ 9.).

Z nadwyżki, jakaby jeszcze pozostała po zaspokojeniu wszystkich potrzeb wymienionych wyżej w poz. 1 do włącznie 5, przypadnie do pokrycia tantiema dla Rady zawiadowczej ewentualnie uchwalona przez walne Zgromadzenie (§ 29.); tantiema ta wszakże w żadnym razie nie może przekraczać pięciu procentów tej nadwyżki; resztę nadwyżki należy, o ile walne Zgromadzenie nie przeznaczy jej na inne cele, rozdzielić jako superdywidendę równomiernie na wszystkie z końcem zamkniętego roku obrachunkowego jeszcze nieumorzone akcje względnie na poświadczenia użytkownika, wydane w miejsce akcji umorzonych (§ 15.).

§ 50.

Dywidendy i ewentualne superdywidendy jakoteż raty amortyzacyjne płatne są z dołu w dniu 1. września roku kalendarzowego, następującego po odnośnym roku obrachunkowym względnie po odnośnym roku losowania.

Splata umorzonych akcji Towarzystwa, jak również wypłata dywidendy i ewentualnej superdywidendy od akcji nastąpi w kasie oznaczonej przez Radę zawiadowczą.

Kwoty kapitału przypadające za wylosowane do spłaty akcje, niepodniesione przed terminem ustawowego przedawnienia, oraz procenta, dywidendy i ewentualne superdywidendy, niepodniesione w ciągu trzech lat od dnia ich zapadłości, przepadają na rzecz funduszu rezerwowego B Towarzystwa (§ 51.).

§ 51.

Towarzystwo posiada dwa fundusze rezerwowe: Fundusz rezerwowy A i fundusz rezerwowy B.

I. Fundusz rezerwowy A przeznaczony na pokrycie kosztów budowli dodatkowych i dalszych inwestycji, które później Rząd uznałby jako potrzebne, uposażono gotówką w kwocie 47.000 koron z pierwotnego kapitału zakładowego, pod zastrzeżeniem zamknięcia rachunków budowy i jemu przypadają po zamknięciu rachunków budowy wszelkie oszczędności w kapitale zakładowym (§§ 8. i 9.). Fundusz rezerwowy A należy fruktyfikować oddzielnie od innego majątku Towarzystwa, a procenta i inne dochody płynące z jego fruktyfikacji należy dopisywać do tego funduszu. O ile fundusz ten za zezwoleniem c. k. Administracji państwowej nie byłby zużyty zgodnie ze swem przeznaczeniem, przejdzie on na Państwo pod warunkami przewidzianymi w koncesyi a to tak w wypadku, gdyby Państwo przystąpiło do wykupna kolei jak i wówczas gdyby korzystało z przysługującego mu prawa puścizny.

II. Fundusz rezerwowy B przeznaczony jest na kosztą odnowienia nawierzchni, wyposażenia kolei i obiektów uszkodzonych przez zużycie, dalej na nadzwyczajne wydatki i inne naprawy, które nie powiększają wartości przedsiębiorstwa kolejowego; do funduszu tego wpływają przepadłe kwoty kapitałowe, procenta, dywidendy i superdywidendy (§ 50.), oraz kwoty przewidziane w § 49. punkt 2; te ostatnie jednak tylko tak długo, aż fundusz osiągnie 10% całego emitowanego kapitału akcyjnego. Jeżeli fundusz spadnie poniżej tej sumy, należy go uzupełnić do takiej wysokości po myśli § 49. punkt 2. Fundusz rezerwowy B należy odpowiednio fruktyfikować; zostaje on własnością akcyonaryuszów nawet w wypadku wykupna kolei przez Pań-

stwo albo w wypadku korzystania przez Państwo z przysługującego mu prawa puścizny.

ROZDZIAŁ VII.

Postanowienia końcowe.

§ 52.

W razie rozwiązania Towarzystwa postanawia walne Zgromadzenie sposób, w jaki likwidacya ma nastąpić i wybiera likwidatorów.

Likwidatorowie mogą za przyzwoleniem walnego Zgromadzenia i zezwoleniem rządowem przelać na inne osoby wszelkie prawa i obowiązki rozwiązanego Towarzystwa.

Z chwilą ustanowienia likwidatorów ustają atrybucye Rady zawiadowczej, natomiast pozostają w mocy także w czasie likwidacyi prawa walnego Zgromadzenia, które zwoływać mają odtąd likwidatorowie, nie mniej pozostają w mocy prawa komisji rewizyjnej.

Pozostałego w chwili rozwiązania Towarzystwa majątku, do którego w razie wykupna przez Państwo należy także ewentualnie cena wykupna uiszczona przez spłatę kapitału, należy użyć kolejno w następującym porządku:

- a) przedewszystkiem spłacić nieumorzoną jeszcze pożyczkę pierwszeństwa (§ 9.) oraz inne ewentualne długi, z wyjątkiem zobowiązań wynikłych ze stosunku gwarancyjnego (punkt c);
- b) rozdzielić na wszystkie niewykupione jeszcze akcyje zakładowe aż do ich nominalnej wartości;
- c) zwrócić funduszowi krajowemu Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem dopłaty uskutecznione z tytułu gwarancyi rocznego czystego dochodu (§ 9.) bez doliczania odsetek od tych dopłat;
- d) gdyby wreszcie pozostała jeszcze jaka nadwyżka, należy ją równomiernie rozdzielić między posiadaczy niespłaconych jeszcze akcyi i wydanych w miejsce spłaconych akcyi poświadczeń użytkowania, o ileby walne Zgromadzenie nie postanowiło użyć tej nadwyżki na inne cele.

§ 53.

O ile niniejszy statut nie zawiera szczegółowych postanowień, obowiązują przepisy kodeksu handlowego z 17. grudnia 1862. Nr. 1. Dz. u. p. z roku 1863.

Spory ze stosunków Towarzystwa wynikające należą do kompetencji właściwych c. k. Sądów.

§ 54.

C. k. Administracya państwowa wykonuje przysługujące jej ustawowo prawo nadzoru stosownie do ustaw obowiązujących i postanowień dokumentu koncesyjnego z 29. sierpnia 1898. Dz. u. p. Nr. 152. i z 8. lipca 1903. Dz. u. p. Nr. 145.

Mianowany przez c. k. Administracyę państwową komisarz rządowy ma mianowicie prawo brać udział w posiedzeniach Rady zawiadowczej i komitetu wykonawczego tudzież w walnych Zgromadzeniach, ilekroć to uzna za wskazane oraz zawieszać wszelkie uchwały i zarządzenia, któreby uznał jako przeciwne obowiązującym ustawom, postanowieniom koncesyi lub statutu Towarzystwa, względnie jako szkodliwe dla interesu publicznego. W razie takiego zawieszenia winien komisarz rządowy zasięgnąć decyzji c. k. Ministerstwa kolei żelaznych, która nastąpi, o ile to potrzebne, w porozumieniu z galicyjskim Wydziałem krajowym i jest obowiązującą dla Towarzystwa.

§ 55.

Każdy z mianowanych po myśli § 18. przez c. k. Administracyę państwową członków Rady zawiadowczej ma prawo brać udział także w walnych Zgromadzeniach, ma dalej prawo, nienaruszając postanowień art. 231. kodeksu handlowego, założyć protest przeciw uchwałom i zarządzeniom Rady zawiadowczej i walnego Zgromadzenia, które zdaniem jego sprzeciwiają się finansowym interesom państwa, wynikającym z posiadania akcyi, a protest rzucony ma ten prawny skutek, że zaprotestowane uchwały i zarządzenia nie mają mocy obowiązującej aż do chwili, kiedy nadejdzie zasiągnięta przez niego i obowiązująca Towarzystwo decyzja c. k. Ministerstwa kolejowego. W tych samych

warunkach, z tym samym skutkiem prawnym i w ten sam sposób ma prawo delegat Administracyi państwowej w komitecie wykonawczym względnie jego zastępca (§ 23.) założyć protest przeciw uchwałom i zarządzeniom komitetu wykonawczego.

Każdemu z członków Rady zawiadowczej wyznaczonych przez galicyjski Wydział krajowy (§ 18.) przysługuje prawo, nienaruszając postanowień art. 231. kodeksu handlowego, zakładać veto przeciw uchwałom Rady zawiadowczej i walnego Zgromadzenia, w którym mają prawo brać udział, jeżeliby uchwały te sprzeciwiały się finansowym interesom kraju, wynikającym z gwarancyi dochodu. W tych samych warunkach, z tym samym skutkiem prawnym i w ten sam sposób ma prawo delegat galicyjskiego Wydziału krajowego w komitecie wykonawczym względnie jego zastępca (§ 23.) założyć veto przeciw uchwałom i zarządzeniom komitetu wykonawczego.

Dopóki Towarzystwo rzeczywiście korzysta z gwarancyi kraju a następnie aż do czasu, dopóki nie zwrócono dopłat gwarancyjnych, prawo zakładania veta jest jedynie tem ograniczone, że nie można go wykonywać co do uchwał walnego Zgromadzenia w przedmiocie rozdziału czystego zysku (§ 40. e). Skoro ów czas minie, veto będzie można wnosić tylko przeciw uchwałom w sprawie budowy albo nabycia nowych linii lub kolei dowozowych, pozbycia wszystkich lub pewnych linii albo kolei dowozowych Towarzystwa, w sprawie zaciągnięcia bieżących lub zabezpieczonych długów, rozwiązania Towarzystwa i zlania się z innym Towarzystwem. Z upływem obowiązku gwarancyi Królestwa Galicyi i Lodomerji z Wielkim Księstwem Krakowskim (§ 9.) i z chwilą ewentualnie późniejszego wyrównania dopłat gwarancyjnych, ustaje wraz z prawem Wydziału krajowego mianowania członków Rady zawiadowczej (§ 18.) także i prawo wnoszenia jakiegokolwiek veta.

Veto należy wnieść natychmiast na odnośnem posiedzeniu Rady zawiadowczej, komitetu wykonawczego względnie walnego Zgromadzenia.

W tym wypadku uchwałę, przeciw której założono veto, należy przedłożyć Wydziałowi krajowemu do roz-

strzygnięcia, czy veto należy cofnąć, czy też utrzymać, czy przeto uchwałę należy uważać za ważną lub niepowziętą.

Decyzya ta winna wszakże zapaść nadalę do dnia 14, licząc od dnia powzięcia odnośnej uchwały, w przeciwnym razie uważać się będzie uchwałę za zatwierdzoną przez Wydział krajowy.

§ 56.

Wszystkie kontrakty zawrzeć się mające między Towarzystwem i Królestwem Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem podlegają zatwierdzeniu c. k. Administracyi państwowej wszakże z ograniczeniami wynikającymi z układów zawartych w tej mierze między Wydziałem krajowym a c. k. Administracyą państwową.

§ 57.

Prawa i upoważnienia przyznane na podstawie umownej niniejszym statutem galicyjskiemu Wydziałowi krajowemu, nienaruszają w niczem praw przysługujących c. k. Administracyi państwowej w myśl istniejących ustaw i rozporządzeń tudzież koncesyi z 29. sierpnia 1898. Dz. u. p. Nr. 152 i z 8. lipca 1903. Dz. u. p. Nr. 145, ani innych dokumentów zasadniczych i umów wymienionych w § 10. w sprawie udziału Państwa w zebraniu kapitałów, względnie nienaruszają wynikających z powyższego obowiązków Towarzystwa wobec c. k. Administracyi państwowej.

Wzór Nr. 1.

Wolne od stempla na podstawie dokumentu koncesyjnego z dnia 29. sierpnia 1898. Dz. u. p. Nr. 152.

400 koron

Nr.

Kolej lokalna Piła-Jaworzno

dokumentem koncesyjnym z dnia 29. sierpnia 1898. Dz. u. p. Nr. 152. koncesyjonowana na lat 90.

AKCYA ZAKŁADOWA

na 400 koron

waluty ustanowionej ustawą z dnia 2. sierpnia 1892.
Dz. u. p. Nr. 126.

Niniejsza akcja zakładowa nadaje posiadaczowi wszelkie prawa przyznane w myśl statutu posiadaczom akcji zakładowych Towarzystwa akcyjnego »kolei lokalnej Piła-Jaworzno«.

Lwów, dnia

Firma :

Wzór Nr. 2.

I. Kupon

akcyi zakładowej Nr.

Towarzystwo akcyjne »kolei lokalnej **Piła-Jaworzno**«
wypłaci okazicielowi tego kuponu w dniu 1. września
18..... pełną dywidendę za rok przypadającą na
powyższą akcyę zakładową.

Wzór Nr. 3.

Talon

do akcyi zakładowej Nr.

Towarzystwo akcyjne »kolei lokalnej **Piła-Jaworzno**«
wyda okazicielowi niniejszego talonu w dniu
..... roku nowy arkusz kuponowy do wymienionej
wyżej akcyi zakładowej.

Wzór Nr. 4.

Wolne od stempla na podstawie dokumentu koncesyjnego z dnia 29. sierpnia 1898. Dz. u. p. Nr. 152. i z dnia 8. lipca 1903. Dz. u. p. Nr. 145.

400 koron

Nr.

Kolej lokalna Piła-Jaworzno

dokumentem koncesyjnym z dnia 29. sierpnia 1898. Dz. u. p. Nr. 152. koncesyonowana na lat 90.

AKCYA ZAKŁADOWA

drugiej emisji

na 400 koron

Niniejsza akcja zakładowa nadaje posiadaczowi wszelkie prawa przyznane w myśl statutu posiadaczowi akcji zakładowej Towarzystwa akcyjnego »kolei lokalnej Piła-Jaworzno«.

Lwów, dnia

Firma :

Wzór Nr. 5.

I. Kupon

akcyi zakładowej II. emisji Nr.

Towarzystwo akcyjne »kolei lokalnej **Piła-Jaworzno**« wypłaci okazicielowi tego kuponu w dniu 1. września 19..... pełną dywidendę za rok 19..... przypadającą za powyższą akcyę zakładową.

Procenta, dywidendy i superdywidendy niepodniesione w przeciągu trzech lat od dnia ich zapadłości, przypadają na rzecz funduszu rezerwowego Towarzystwa (§ 50. statutu Towarzystwa).

Wzór Nr. 6.

Talon

od akcyi zakładowej II. emisji Nr.

Towarzystwo akcyjne »kolei lokalnej **Piła-Jaworzno**« wyda okazicielowi niniejszego talonu w dniu 19..... roku nowy arkusz kuponowy do wymienionej wyżej akcyi zakładowej.

Wzór Nr. 7.

Wolne od stempla na podstawie dokumentów koncesyjnych z dnia 29. sierpnia 1898. Dz. u. p. Nr. 152.
i z dnia 8. lipca 1903. Dz. u. p. Nr. 145.

400 koron

Nr.

Kolej lokalna Piła-Jaworzno

dokumentem koncesyjnym z dnia 29. sierpnia 1898.
Dz. u. p. Nr. 152, koncesyonowana na lat 90.

AKCYA ZAKŁADOWA

trzeciej emisji

na 400 koron

Niniejsza akcja zakładowa nadaje okazicielowi wszelkie prawa przysługujące w myśl statutu posiadaczowi akcji zakładowej Towarzystwa akcyjnego »Kolej lokalna Piła-Jaworzno«.

Lwów, dnia

Firma :

Wzór Nr. 8.

Kupon

akcyi zakładowej III. emisji Nr.

Towarzystwo akcyjne »Kolej lokalna **Piła-Jaworzno**« wypłaci oddawcy tego kuponu w dniu 1. września 19.... pełną dywidendę za rok 19.... przypadającą na powyższą akcyę zakładową.

Dywidendy i superdywidendy nie podniesione w przeciągu trzech lat po ich zapadłości, przypadają na rzecz funduszu rezerwowego Towarzystwa (§ 50. statutu Towarzystwa).

Wzór Nr. 9.

Talon

akcyi zakładowej III. emisji Nr.

Towarzystwo akcyjne »Kolei lokalna **Piła-Jaworzno**« wyda oddawcy niniejszego talonu w roku 19.... nowy arkusz kuponowy do wymienionej wyżej akcyi zakładowej.

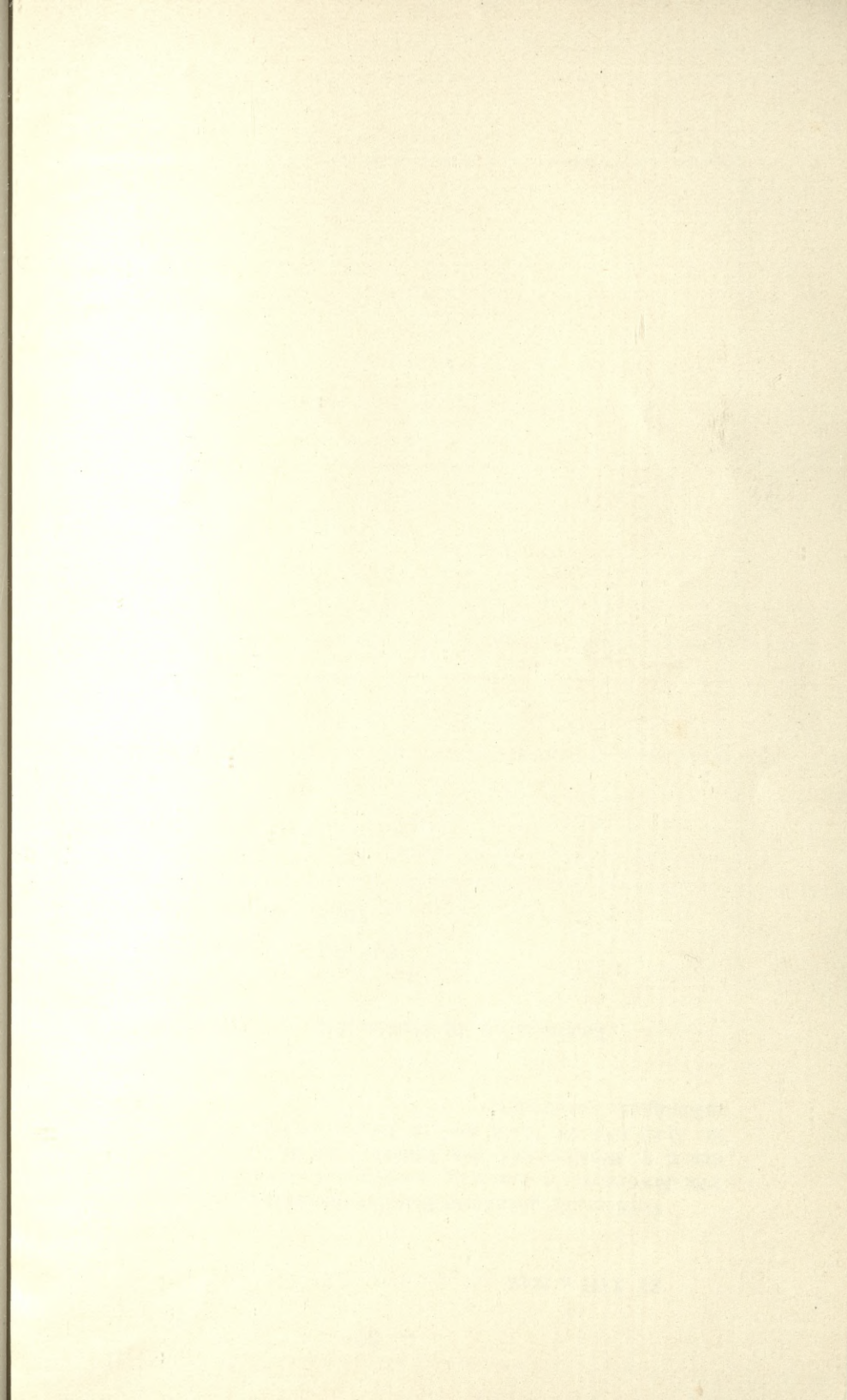
XIII a 164/4

C. k. Namiestnictwo zatwierdza niniejszy zmieniony statut Towarzystwa »Kolej lokalna Piła-Jaworzno« we Lwowie na podstawie upoważnienia udzielonego reskryptem c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z 24. października 1908. L. 36.804, 27. kwietnia 1909. L. 11.921 i 19. grudnia 1911. L. 42.472.

Lwów 10. stycznia 1912.

Za c. k. Namiestnika:

(L. S.) *Kadyi* m. p.



STATUTEN

DER AKTIENGESELLSCHAFT

„LOKALBAHN
PIŁA-JAWORZNO“



LEMBERG
VERLAG DER GESELLSCHAFT
I. VEREINSDRUCKEREI IN LEMBERG
1911.

STATUTEN

DER AKTIENGESELLSCHAFT

„LOKALBAHN
PIŁA-JAWORZNO“



LEMBERG
VERLAG DER GESELLSCHAFT
I. VEREINSDRUCKEREI IN LEMBERG

1911.

STATUTEN

DER AKTIENGESELLSCHAFT

„KORLEBAH“

„BIA-DAWORSKO“



LEMBUR
VERLAG DER DRUCKANSTALT
LEMBUR

1917

I. ABSCHNITT.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.

Auf Grund des § 5 der Konzessionsurkunde vom 29. August 1898 R. G. Bl. Nr. 152, mit welcher dem Grubenbesitzer und Industriellen Robert Doms die Konzession zum Baue und Betriebe einer normalspurigen Lokalbahn von Pila nach Jaworzno nebst einer Abzweigung zur Frachtenstation Chrzanów der k. k. priv. Kaiser-Ferdinands-Nordbahn erteilt wurde, wurde eine Aktiengesellschaft gebildet, welche in sämtliche dem Genannten als Konzessionär der bezeichneten Lokalbahn zukommenden Rechte und obliegenden Verbindlichkeiten eingetreten ist.

§ 2.

Zweck der Gesellschaft ist:

- a) der Betrieb der im § 1 bezeichneten auf Grund der vom k. k. Eisenbahnministerium erteilten Genehmigung von Pila über Chrzanów nach Jaworzno führenden Lokalbahn;
- b) der Betrieb der auf Grund der Konzessionsurkunde vom 8. Juli 1903 R. G. Bl. Nr. 145 einen integrierenden Bestandteil des Unternehmens bildenden Lokalbahn von Jaworzno nach Jaworzno (Stadt);
- c) über Genehmigung der k. k. Staatsverwaltung eventuell der Bau, die Erwerbung und der Betrieb von in diese sub a) und b) genannten Linien einmündenden Schleppbahnen, sowie von Fortsetzungslinien der obigen Lokalbahnen.

Die Gesellschaft ist nur nach Massgabe der Bestimmungen des § 40 lit. d) und Absatz 2 berechtigt andere Unternehmungen, die kein konzessionsmässiges Zugehör

der vorstehend gedachten Eisenbahnunternehmung bilden, zu betreiben, oder sich an solchen Unternehmungen zu beteiligen.

§ 3.

Die Aktiengesellschaft hat ihren Sitz in Lemberg.

§ 4.

Die Firma der Gesellschaft lautet polnisch: »Kolej lokalna Piła-Jaworzno«, deutsch: »Lokalbahn Piła-Jaworzno« und wurde nach Vorschrift des Gesetzes handelsgerichtlich protokolliert.

Dieselbe wird in der Weise kollektiv gezeichnet, dass unter die vorgedruckten, oder von wem immer geschriebenen Worte »Kolej lokalna Piła-Jaworzno« oder »Lokalbahn Piła-Jaworzno« entweder zwei Mitglieder des Verwaltungsrates, oder ein Verwaltungsratsmitglied und ein mit der Prokura betrauter Gesellschaftsbeamter (letzterer mit einem die Prokura andeutenden Zusatze) eigenhändig ihre Namen beisetzen.

§ 5.

Die Gesellschaftsstatuten sind sowohl in polnischer als in deutscher Sprache als Original anzusehen.

§ 6.

Die Gesellschaft endet mit dem Erlöschen der Konzession der im § 2 erwähnten Lokalbahnen.

Eine frühere Auflösung der Gesellschaft erfolgt, wenn die Eisenbahnlinien derselben vom Staate gegen Kapitalzahlung eingelöst oder durch die Gesellschaft veräußert werden, oder aber auf Grund eines durch die k. k. Staatsverwaltung genehmigten Beschlusses der Generalversammlung.

§ 7.

Alle von der Gesellschaft ausgehenden statutenmäßigen Kundmachungen werden seitens des Präsidenten oder des Stellvertreters desselben rechtswirksam durch einmalige Einschaltung in der amtlichen »Gazeta Lwowska« veröffentlicht.

Ausserdem ist von diesen Kundmachungen zugleich mit deren Veranlassung auch das k. k. Eisenbahnministerium und das k. k. Finanzministerium, durch je eine separate schriftliche Anzeige, welche den vollen Text der Kundmachung zu enthalten hat, in Kenntnis zu setzen und ist den beiden genannten k. k. Ministerien je eine Nummer der »Gazeta Lwowska«, in welcher die betreffende Kundmachung veröffentlicht worden ist, einzusenden.

II. ABSCHNITT.

Gesellschaftskapital.

§ 8.

Das Aktienkapital war ursprünglich mit dem Betrage von 464.000 Kronen in auf Inhaber lautenden volleingezahlten Stammaktien festgesetzt und bestand aus 1.160 Stück Stammaktien zu 400 Kronen.

Über Beschluss der Generalversammlung vom 2. Juli 1902 und insbesondere der Generalversammlung vom 28. Dezember 1903, welch' letzterem der Landesausschuss des Königreiches Galizien und Lodomerien samt dem Grossherzogtume Krakau mit Bescheid vom 31. Jänner 1904 Zl. 120.980 ex 1903 seine Zustimmung erteilte, und im Grunde des Erlasses der k. k. Statthalterei in Lemberg vom 27. März 1905 Zl. 167.358 wurde das Aktienkapital behufs teilweiser Deckung der eingetretenen Mehrerfordernisse am Baukapitale sowie behufs teilweiser Aufbringung des Baukapitales für die im § 2 lit. b) genannte Lokalbahn durch Ausgabe von 395 Stück auf Inhaber lautenden volleingezahlten Stammaktien zweiter Emission zu 400 Kronen im Gesamtbetrage von 158.000 Kronen erhöht. Desweiteren wurde das Aktienkapital über Beschluss der Generalversammlung vom 22. März 1911, welchem der galizische Landesausschuss mit Bescheid vom 28. Juni 1911 Z. 71.639 seine Zustimmung erteilte und im Grunde des Erlasses der k. k. Statthalterei in Lemberg vom 30. Mai 1911 Zl. XIII a 2.190 behufs teilweiser Bedeckung der Kosten der Verlegung der Bahnlinie Piła-Jaworzno in Km 22—24 durch Ausgabe von 250 Stück auf Inhaber lautenden volleingezahl-

ten Stammaktien dritter Emission zu 400 Kronen im Gesamtbetrage von 100.000 Kronen erhöht.

Das gesamte Aktienkapital beträgt somit 722.000 Kronen und besteht:

- a) aus 1.160 Stück Stammaktien erster Emission à 400 Kronen im Betrage von 464.000 Kronen;
- b) aus 395 Stück Stammaktien zweiter Emission à 400 Kronen im Betrage von 158.000 Kronen; und
- c) aus 250 Stück Stammaktien dritter Emission à 400 Kronen im Betrage von 100.000 Kronen.

Jede Erhöhung des Aktienkapitales ist dem kompetenten k. k. Handelsgerichte anzuzeigen.

§ 9.

Die Gesellschaft hat ferner unter den von der k. k. Staatsverwaltung festgestellten Bedingungen und nach Massgabe des mit dem galizischen Landesauschusse abgeschlossenen Garantievertrages vom 7. März 1899 ein Prioritätsanlehen im Betrage von 928.000 Kronen aufgenommen, welches mit 4% zu verzinsen und längstens bis Ende 1968 zu tilgen ist.

Behufs Aufnahme dieses Prioritätsanlehens hat das Königreich Galizien und Lodomerien samt dem Grossherzogtume Krakau auf Grund der mit den Allerhöchsten Entschliessungen vom 5. Jänner 1896 und 1. Juni 1896 genehmigten Beschlüsse des Landtages vom 8. Februar 1895 und vom 8. Februar 1896 die Garantie eines jährlichen Reinerträgnisses der Lokalbahn Piła-Jaworzno übernommen, welches dem Erfordernisse für die vierprozentige Verzinsung und die Tilgung des Prioritätsanlehens bis Ende des Jahres 1968 gleichkommt.

Ausser dem obigen Prioritätsanlehen von 928.000 Kronen hat die Gesellschaft unter den von der k. k. Staatsverwaltung festgestellten Bedingungen und nach Massgabe des mit dem galizischen Landesauschusse abgeschlossenen Nachtragsgarantievertrages vom 20. August 1904 zwecks teilweiser Deckung des eingetretenen Mehrerfordernisses am Baukapitale ein weiteres Anlehen im Betrage von

330.000 Kronen aufgenommen, welches mit 4% zu verzinsen und längstens bis Ende des Jahres 1968 zu tilgen ist.

Behufs Aufnahme dieses Anlehens hat das Königreich Galizien und Lodomerien samt dem Grossherzogtume Krakau auf Grund des mit Allerhöchster Entschliessung vom 30. April 1904 genehmigten Beschlusses des Landtages vom 20. Oktober 1903 die ursprüngliche Erträgnisgarantie um jenen Betrag erhöht, welcher dem Erfordernisse für die vierprozentige Verzinsung, Entrichtung des Bankregiebeitrages und Tilgung dieses nachträglichen Anlehens bis Ende des Jahres 1968 gleichkommt.

Überdies wurde auf Grund des Beschlusses der Generalversammlung vom 2. Juli 1902 zur Aufbringung des restlichen Baukapitales für die Lokalbahn Jaworzno-Jaworzno (Stadt) eine bis zum Jahre 1923 rückzahlbare, zu 4% verzinsliche schwebende Schuld im Betrage von 370.000 Kronen aufgenommen.

§ 10.

Die Einzahlung auf die Stammaktien erster, zweiter und dritter Emission ist sowohl seitens der k. k. Staatsverwaltung in Gemässheit der Übereinkommen vom ^{11. Februar}/_{23. Jänner} 1899 und vom ^{7. Februar}/_{15. Jänner} 1902 als auch seitens der Interessenten zum vollen Nennwerte geleistet worden; sämtliche Stammaktien sind bereits ausgegeben.

Die von der k. k. Staatsverwaltung übernommenen Aktien geniessen vollkommen gleiche Rechte mit den übrigen Aktien der Gesellschaft.

§ 11.

Sämtliche Stammaktien geniessen untereinander die gleichen Rechte und partizipieren an der entfallenden Dividende vom Zeitpunkte ihrer Einzahlung an, pro rata temporis.

§ 12.

Die Stammaktien I. Emission sind mit den fortlaufenden Nummern 1 bis 1.160 nach dem beiliegenden Formulare 1 ausgefertigt und mit Kupons und Talons nach den Formularen 2 und 3 versehen.

Die Aktien II. Emission samt Kupons und Talons sind mit den Nummern 1161 bis 1555 bezeichnet und nach den gleichfalls beiliegenden Formularen 4, 5 und 6 ausgefertigt.

Die Aktien III. Emission samt Kupons und Talons sind mit den Nummern 1556 bis 1805 bezeichnet und nach den weiterhin beigeschlossenen Formularen 7, 8 und 9 ausgefertigt.

§ 13.

Die Aktien sind unteilbar und wird von der Gesellschaft für jede Aktie nur ein Eigentümer anerkannt.

Jede Aktie gibt nach Massgabe der Bestimmungen dieser Statuten das Recht auf den verhältnismässigen Anteil an dem Vermögen der Gesellschaft und an den Erträgnissen der Unternehmung.

Mit der Erwerbung von Aktien der Gesellschaft ist die Unterwerfung unter die Gesellschaftsstatuten verbunden.

Die Aktionäre sind nicht berechtigt aus was immer für einem Grunde den eingezahlten Betrag zurückzufordern.

§ 14.

Das gesamte Aktienkapital ist nach einem von der k. k. Staatsverwaltung zu genehmigenden Tilgungsplane innerhalb der Konzessionsdauer der im § 2 bezeichneten Lokalbahnen aus den Reinerträgnissen der Gesellschaft (§ 49 P. 3) zu amortisieren.

Die zu tilgenden Aktien werden durch Verlosung bestimmt, welche von dem im Verlosungsplane festzusetzenden Anfangstermine an und zu dem daselbst zu bestimmenden Zeitpunkte alljährlich und zwar ohne Rücksicht auf das Vorhandensein eines jeweils zur Einlösung der ausgelosten Aktien ausreichenden Reinerträgnisses des gesellschaftlichen Unternehmens durch den Verwaltungsrat unter Intervention eines k. k. Notars vorzunehmen ist.

Die Nummern der ausgelosten sowie der jeweils zur Einlösung gelangenden Aktien werden in der im § 7 bezeichneten Weise kundgemacht.

Die Inhaber der ausgelosten Aktien erhalten, insoweit der nach Massgabe der Bestimmungen des § 49 P. 3 hiezu zu verwendende Teilbetrag des Reinerträgnisses jeweilig

zur Einlösung der ausgelosten Aktien ausreicht, gegen Rückstellung derselben samt zugehörigen Talons und der nicht verfallenen Kupons, mit Ausnahme des die Dividende des Verlosungsjahres betreffenden Kupons, den vollen Nennwert dieser Aktien unter gleichzeitiger Ausbezahlung der etwa noch unbehobenen und nicht verjäherten Dividenden und Superdividenden.

Fehlende Kupons werden vom Kapitalbetrage in Abzug gebracht.

Die Aktien gelangen in der Reihenfolge und nach dem Zeitpunkte ihrer Verlosung zur Einlösung aus dem Reinertragnisse (§ 49 P. 3). Die Reihenfolge, in welcher die bei einer und derselben Verlosung ausgelosten Aktien zur Einlösung aus dem Reinertragnisse gelangen, wird durch diese Verlosung festgesetzt.

Die Rückzahlung erfolgt nach Massgabe der vorstehenden Bestimmungen in dem der Verlosung folgenden Jahre zu dem im § 50 angegebenen Zeitpunkte.

Die ausgelosten und eingezogenen Aktien sind vom Verwaltungsrate in Anwesenheit des landesfürstlichen Kommissärs zu vernichten.

Durch die vorstehenden Bestimmungen über die Tilgung des Aktienkapitales, beziehungsweise durch den aufzustellenden Verlosungsplan, wird der im § 11 der Konzessionsurkunde vom 29. August 1898 R. G. Bl. Nr. 152 normierten Berechnung des von der k. k. Staatsverwaltung zu entrichtenden Minimaleinlösungspreises in keiner Weise präjudiziert.

§ 15.

Gegen die ausgelosten und rückgestellten Aktien nebst dazugehörigen Kupons und Talons werden den Rückstellern auf Inhaber lautende, mit Kupons und Talons versehene Genussscheine ausgefolgt, welche ohne an der im § 49 P. 4 bezeichneten Dividende zu partizipieren, an der im § 49 Schlussabsatz bezeichneten Superdividende beteiligt sind und im Falle der Liquidation der Gesellschaft nur auf den im § 52 lit. d bezeichneten Überschuss des Vermögens der Gesellschaft Anspruch haben, bei der Beurteilung der

Beschlussfähigkeit einer Generalversammlung, bei der Bemessung des in derselben vertretenen Kapitals und bezüglich des Stimm- und Antragsrechtes aber den Aktien gleichgestellt bleiben.

Die Formularien der Genussscheine, sowie der Kupons und Talons derselben unterliegen der staatlichen Genehmigung.

III. ABSCHNITT.

Verwaltungsrat.

§ 16.

Der Verwaltungsrat ist der Vorstand der Gesellschaft im Sinne der Art. 227 bis 241 des Handelsgesetzbuches.

Ihm obliegt die oberste Leitung aller Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der letzteren nach Aussen in allen Beziehungen; insbesondere ist derselbe ausdrücklich auch zu allen jenen Akten ermächtigt, zu welchen nach § 1.008 a. b. G. B. eine besondere Vollmacht erforderlich ist, und überhaupt zu allen Beschlüssen und Verfügungen berufen, welche nicht laut dieser Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seine Vollmacht unbeschadet der Bestimmungen der Art. 231 und 234 des Handelsgesetzbuches auf eines oder mehrere seiner Mitglieder, oder auf Beamte der Gesellschaft oder auch auf sonstige Bevollmächtigte hinsichtlich bestimmter Geschäfte, oder bestimmter Arten von Geschäften oder für eine bestimmte Zeitdauer übertragen.

§ 17.

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens sechs, höchstens zehn Mitgliedern, welche sämtlich österreichische Staatsbürger sein und im Gebiete der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder ihren Wohnsitz haben müssen. Ausnahmen von letzterer Bestimmung bedürfen in jedem einzelnen Falle der Genehmigung der k. k. Staatsverwaltung.

§ 18.

Von den Mitgliedern des Verwaltungsrates hat die k. k. Staatsverwaltung, insolange der Staatsschatz durch den Besitz von Aktien am Bahnunternehmen beteiligt ist, das Recht zwei Mitglieder zu ernennen. Weiter steht dem galizischen Landesausschusse mit Rücksicht auf die von demselben übernommene Garantieverpflichtung (§ 9) für die Dauer derselben und darüber hinaus insolange, als etwa auf Grund dieser Garantieverpflichtung geleistete Zuschüsse noch ungetilgt aushaften, das Recht zu, zwei Mitglieder in den gesellschaftlichen Verwaltungsrat zu entsenden.

Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der ordentlichen Generalversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt.

§ 19.

Von den gewählten Mitgliedern des Verwaltungsrates haben alljährlich zur Zeit der ordentlichen Generalversammlung diejenigen auszutreten, deren dreijährige Funktionsdauer abgelaufen ist.

Die Austretenden können wiedergewählt werden.

§ 20.

Im Falle des Ablebens oder Austrittes eines gewählten Mitgliedes vor Ablauf seiner Funktionsdauer ist die Ersatzwahl, jedoch nur für die Zeit der restlichen Funktionsdauer des ausgeschiedenen Mitgliedes, in der nächsten ordentlichen Generalversammlung vorzunehmen.

In einem solchen Falle sind die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates berechtigt, beziehungsweise, insoferne etwa in Folge dessen die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates unter die statutenmässige Minimalanzahl (§ 17) gesunken wäre, verpflichtet, die Stellen der ausgeschiedenen Mitglieder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung provisorisch durch Kooptation zu besetzen.

Überdies ist der Verwaltungsrat berechtigt, sich im Wege der Kooptation bis zur statutenmässigen Maximalanzahl (§ 17) zu ergänzen.

Im letzteren Falle ist der Wahlakt der nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Bestätigung, Aufhebung oder Vornahme einer anderen Wahl vorzulegen.

Die von der k. k. Staatsverwaltung und dem galizischen Landesausschusse entsendeten Mitglieder des Verwaltungsrates legitimieren sich durch die Ernennungsdekrete, die gewählten oder kooptierten Mitglieder durch die statutengemäss ausgefertigten Wahlprotokolle.

§ 21.

Jedes gewählte oder kooptierte Mitglied des Verwaltungsrates hat für die Dauer seiner Funktion zehn Stück Aktien der Gesellschaft samt den dazu gehörigen, noch nicht fälligen Kupons und den Talons bei der Gesellschaftskasse als Kautions hinterlegen.

Erst nach Erlag dieser Aktien kann das gewählte oder kooptierte Mitglied seine Funktion antreten.

Der Nichterlag der Aktien binnen 14 Tagen nach bekanntgegebener Wahl gilt als Ablehnung derselben.

Eine während der Amtsdauer und bis zur Erledigung der auf dieselbe bezüglichen Rechnungen vorgenommene Veräusserung oder Verpfändung dieser Aktien durch den Erleger, kann die aus dem Kautionsverhältnisse entspringenden Rechte der Gesellschaft an denselben nicht beeinträchtigen und gilt überdies als freiwilliger Austritt des Erlegers aus dem Verwaltungsrate.

Wenn das Aktienkapital durch die festgesetzte Amortisation auf weniger als ein Viertel seiner ursprünglichen Höhe herabgesunken sein wird, kann die Kautions anstatt in gesellschaftlichen Aktien, ganz oder zum Teile auch in gesellschaftlichen Genussscheinen hinterlegt werden.

§ 22.

Die Bestimmungen der vorstehenden §§ 19 bis 21 haben auf die durch die k. k. Staatsverwaltung und auf die durch den galizischen Landesausschuss ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates (§ 18) keine Anwendung zu finden.

§ 23.

Die Wahl des Präsidenten, des Vizepräsidenten, sowie unbeschadet der Bestimmungen des Art. 231 des H. G. B. eines aus drei Mitgliedern bestehenden Exekutiv-Komitees welchem eines der von der k. k. Staatsverwaltung ernannten und eines der vom galizischen Landesausschusse entsendeten Verwaltungsratsmitglieder anzugehören hat, erfolgt alljährlich nach Abhaltung der ordentlichen Generalversammlung.

Jedem der Mitglieder des Exekutivkomitees steht das Recht zu, sich im Falle seiner Verhinderung durch ein anderes, dem Exekutivkomitee nicht angehöriges Mitglied des Verwaltungsrates vertreten zu lassen.

Im Falle der gleichzeitigen Verhinderung des Präsidenten und des Vizepräsidenten führt ein vom Verwaltungsrate ad hoc zu bestimmendes Mitglied den Vorsitz in der betreffenden Sitzung.

Der Präsident und der Vizepräsident sind nach Ablauf ihrer Funktionsdauer wieder wählbar, sofern sie noch Mitglieder des Verwaltungsrates sind.

Das Exekutivkomitee erhält vom Verwaltungsrate gegen nachträgliche Berichterstattung an denselben die ausgedehntesten Vollmachten zur Besorgung der gesellschaftlichen Angelegenheiten. Insbesondere ist dasselbe zur Vermittlung des Verkehrs mit den k. k. Zentralbehörden, der kompetenten k. k. Staatsbahndirektion und dem galizischen Landesausschusse, sowie zur Wahrnehmung aller finanziellen Angelegenheiten, dann der Bau- und Betriebsagenden der gesellschaftlichen Bahn im Namen des Verwaltungsrates berufen.

§ 24.

Der Verwaltungsrat versammelt sich am Sitze der Gesellschaft (§ 3) über Einladung des Präsidenten oder Vizepräsidenten, so oft es die Geschäfte erfordern, oder auf Verlangen von drei Mitgliedern.

§ 25.

Zur Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates ist ausser der ordnungsmässigen Einladung des l. f. Kommissärs und

aller Mitglieder des Verwaltungsrates, die Anwesenheit der jeweiligen Mehrheit der letzteren erforderlich.

Abwesende Verwaltungsratsmitglieder können sich durch andere Mitglieder vertreten lassen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jedoch nur eine Vertretungsvollmacht übernehmen.

§ 26.

Der Verwaltungsrat beschliesst seine Geschäftsordnung, unbeschadet der Art. 231 und 234 des Handelsgesetzbuches, sowie die Dienstordnung und die Instruktion für die gesellschaftlichen Beamten und Diener.

Die gesellschaftlichen Beamten legitimieren sich durch die Ernennungsdekrete.

§ 27.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit der anwesenden und durch Vollmacht vertretenen Mitglieder gefasst, wobei der Vorsitzende seine Stimme wie jedes andere Mitglied abgibt. Bei gleich geteilten Stimmen wird jene Meinung zum Beschlusse erhoben, welcher sich der Vorsitzende angeschlossen hat.

Alle Wahlen geschehen in der Regel mittelst Stimmzettel.

Wird im ersten Wahlgange keine absolute Stimmenmehrheit erzielt, so findet die engere Wahl zwischen jenen statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben, wobei die doppelte Anzahl der zu Wählenden in die engere Wahl kommt. Im Falle der Stimmgleichheit entscheidet das Los nach einer vom Vorsitzenden zu treffenden Anordnung.

§ 28.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle aufgenommen, welche vom Vorsitzenden und von wenigstens einem der anwesenden Mitglieder zu unterfertigen sind.

§ 29.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben für Reisen behufs Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrates

und des Exekutivkomitees, sowie für sonstige Reisen, welche im Interesse der Gesellschaft unternommen und von der Verwaltung beschlossen oder genehmigt worden sind, Anspruch auf Ersatz der erwachsenen Baarauslagen.

Ausser diesem Ersatze der erwachsenen Baarauslagen erhalten die Mitglieder des Verwaltungsrates lediglich die nach Massgabe eines laut § 49 eventuell erfolgten, Beschlusses der ordentlichen Generalversammlung vom Reingewinne zugesprochene Tantieme.

§ 30.

Wer Beamter der Gesellschaft ist, wer in einem direkten Vertragsverhältnisse als Bauunternehmer, Lieferant u. s. w. zur Gesellschaft steht, wer in Konkurs verfallen ist, oder die Zahlungen eingestellt hat, ohne seine Gläubiger voll befriedigt zu haben, wer wegen eines Verbrechens oder wegen eines aus Gewinnsucht hervorgegangenen oder die öffentliche Sittlichkeit verletzenden Vergehens oder einer solchen Übertretung in Untersuchung steht oder schuldig gesprochen worden ist, endlich wer die Eigenberechtigung verloren hat, kann nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein.

Der Eintritt eines solchen Verhältnisses während der Funktionsdauer hat unmittelbar den Verlust der Stelle zur Folge.

IV. ABSCHNITT.

Generalversammlung.

§ 31.

Die statutenmässig gebildete Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre in der Ausübung der ihnen zustehenden Rechte.

Die statutenmässigen Beschlüsse der Generalversammlung sind für alle Aktionäre bindend.

§ 32.

Die ordentliche Generalversammlung tritt über Einberufung durch den Verwaltungsrat alljährlich einmal, spä-

testens im Monate August am Sitze der Gesellschaft zusammen.

§ 33.

Ausserordentliche Generalversammlungen, welche gleichfalls am Sitze der Gesellschaft abzuhalten sind, werden von dem Verwaltungsrate einberufen und zwar nach dessen Ermessen oder über Beschluss einer Generalversammlung, oder endlich, wenn solche von einem oder mehreren Aktionären, dessen bzw. deren Aktienbesitz mindestens den zehnten Teil des Aktienkapitales repräsentiert, beantragt werden.

Im letzteren Falle ist die Einberufung auf einen innerhalb längstens 30 Tagen vom Tage des gehörig gestellten Begehrens an gerechnet, gelegenen Termin zu veranlassen.

Die Aktionäre, welche die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangen, haben die zu ihrer Legitimation erforderliche Anzahl Aktien bei der Gesellschaftskasse oder an einer anderen vom Verwaltungsrate zu bezeichnenden Depotstelle zu hinterlegen, beziehungsweise in Gemässheit der Bestimmungen des § 35 alinea 2 auszuweisen, und gleichzeitig mittelst einer schriftlichen Eingabe den Gegenstand und die Gründe anzugeben, welche den Anlass zu dem gestellten Begehren bilden.

§ 34.

Die Einberufung jeder ordentlichen oder ausserordentlichen Generalversammlung muss mindestens 14 Tage vor dem Tage der Abhaltung in der im § 7 angegebenen Weise erfolgen und müssen in der Einberufungs-Kundmachung die zur Verhandlung der Generalversammlung bestimmten Gegenstände zur allgemeinen Kenntnis gebracht werden.

In die Tagesordnung der Generalversammlung sind auch jene Anträge aufzunehmen, welche von einem oder mehreren Aktionären, dessen bzw. deren Aktienbesitz wenigstens den zwanzigsten Teil des gesamten Aktienkapitales ausmacht, und der bzw. die diesen Besitz durch Hinterlegung der entsprechenden Anzahl Aktien bei der Gesellschaftskasse oder an einer anderen vom Verwaltungs-

rate zu bezeichnenden Depotstelle, bzw. in Gemässheit der Bestimmungen des § 35 alinea 2 ausgewiesen haben, vor dem Zeitpunkte beim Verwaltungsrate schriftlich angemeldet worden sind, in welchem der Tag der Abhaltung und die Tagesordnung der betreffenden Generalversammlung festgesetzt werden.

Über Gegenstände, deren Verhandlung in der Einberufungskundmachung nicht angekündigt ist, können keine Beschlüsse gefasst werden.

Nur über den Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung kann ohne vorherige Ankündigung oder Verlautbarung Beschluss gefasst werden (Art. 238 H. G. B.).

§ 35.

Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist jeder Aktienbesitzer berechtigt, welcher mindestens 10 Stück Aktien spätestens 8 Tage vor dem Zusammentritte der statutenmässig einberufenen Generalversammlung bei der Gesellschaftskasse oder an einer anderen in der Einberufungskundmachung bezeichneten Depotstelle erlegt.

In Ansehung der im Besitze des Staates und der autonomen Körperschaften (Land, Bezirke, Gemeinden) befindlichen Aktien genügt aber an Stelle der Deponierung die Beibringung einer entsprechenden Bescheinigung der Kasse, bei welcher die Aktien aufbewahrt werden.

Die stimmberechtigten Aktionäre erhalten Legitimationskarten, welche auf den Namen lauten, die Zahl der hinterlegten Aktien und die durch dieselbe begründete Stimmzahl ausweisen, und nur für die bezeichnete Person oder deren Bevollmächtigten (§ 37) gelten.

§ 36.

Der Besitz von je 10 Aktien gibt das Recht auf eine Stimme in der Generalversammlung und ist die Anzahl der Stimmen, welche ein Aktionär im eigenen Namen oder Vollmachtenamen führen kann, nicht beschränkt.

Eine Beschränkung des Stimmrechtes der k. k. Staatsverwaltung auf eine Maximal-Stimmzahl findet gleichfalls nicht statt.

§ 37.

Das Stimmrecht kann persönlich oder durch einen gehörig legitimierten Bevollmächtigten, der selbst auch stimmberechtigter Aktionär sein muss, ausgeübt werden.

Pflegebefohlene oder juristische Personen üben das Stimmrecht durch ihre gesetzlichen, beziehungsweise statutenmässigen Vertreter, Frauen durch ihre Bevollmächtigten aus, wenn dieselben auch nicht Aktionäre sind.

Die Art und Weise der Ausübung des der k. k. Staatsverwaltung sowie des allenfalls dem galizischen Landesausschusse, den Bezirksvertretungen und Gemeinden zustehenden Stimmrechtes bleibt dem Ermessen derselben überlassen.

§ 38.

Der jährliche Geschäftsbericht samt Bilanz und Rechnungsabschluss, sowie die bei der Generalversammlung zur Verhandlung gelangenden Anträge sind in einem möglichst frühen Zeitpunkte, spätestens aber in jener Verwaltungsratssitzung zu beschliessen, beziehungsweise fertigzustellen in welcher der Tag der Abhaltung und die Tagesordnung der betreffenden Generalversammlung festgesetzt wird, und sodann gleichzeitig mit der Einberufung der Generalversammlung (§ 34), sohin mindestens 14 Tage vor der Abhaltung derselben, in dem Bureau der Gesellschaft zur Einsichtnahme der stimmberechtigten Aktienbesitzer aufzulegen und denselben über ihr Verlangen in Abschrift auszufolgen.

§ 39.

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident oder der Vizepräsident des Verwaltungsrates, und bei deren Verhinderung ein vom Verwaltungsrate hiezu bestimmtes Mitglied desselben.

Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der zu verhandelnden Gegenstände, eröffnet, leitet und schliesst die Beratungen, veranlasst die Vornahme der Wahlen und der Abstimmungen und bestimmt die Art der letzteren.

§. 40.

Dem Wirkungskreise der Generalversammlung sind folgende Gegenstände vorbehalten.

- a) Die Entgegennahme des Verwaltungsberichtes und die Beschlussfassung über denselben;
- b) die Bestimmung der Zahl und die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (§§ 17 und 18);
- c) die Genehmigung der Jahresrechnung und die Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes (§ 49);
- d) die Beschlussfassung über die Änderung der Gesellschaftsstatuten, insbesondere über die Änderung des Gesellschaftszweckes;
- e) die Beschlussfassung über den Bau oder die Erwerbung von Schlepplbahnen, sowie von Fortsetzungslinien der Lokalbahnen (§ 2 lit. c);
- f) die Beschlussfassung über die Veräußerung der der Gesellschaft gehörigen Bahnlinien;
- g) die Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft und die Modalitäten der Liquidation (§§ 6 und 52), insbesondere auch im Falle der Übertragung ihres Vermögens und ihrer Schulden an eine andere Aktiengesellschaft gegen Gewährung von Aktien der letzteren;
- h) die Beschlussfassung über die Erhöhung des Aktienkapitales (§ 8), sowie über die Aufnahme schwebender oder fundierter Schulden;
- i) die Festsetzung der für die Verwaltungsrat-Mitglieder bestimmten Tantieme (§ 29) in den im § 49 Schlussalinea angegebenen Grenzen;
- k) die Wahl der Mitglieder des Revisionsausschusses zur Prüfung der Bilanz (§ 46).

Beschlüsse über die Verwendung des Reingewinnes (c), falls und insoweit diese Verwendung eine Dotierung von Reserven mit mehr als 6% des im Sinne des § 49 P. 2 verbleibenden Überschusses beinhaltet, ferner Beschlüsse über die unter den vorstehenden Punkten d) bis inkl. h) angeführten Gegenstände bedürfen zu ihrer Gültigkeit der staatlichen Genehmigung. Beschlüsse über die unter Punkt

d) angeführte Abänderung der Statuten bedürfen, insolange die Garantieverpflichtung des Königreiches Galizien und Lodomerien samt dem Grossherzogtume Krakau (§ 9) währt oder auf Grund dieser Garantieverpflichtung geleistete Zuschüsse noch ungetilgt aushaften, überdies der Zustimmung des galizischen Landesausschusses.

§ 41.

Zur Beschlussfähigkeit einer Generalversammlung ist die ordnungsmässige Einberufung derselben und die erfolgte Einladung des landesfürstlichen Kommissärs, sodann die Anwesenheit von mindestens fünf stimmberechtigten Aktionären erforderlich, welche im eigenen oder Vollmachtsnamen (§ 37) wenigstens den zehnten Teil des gesamten Aktienkapitales vertreten.

Die Beschlüsse in Betreff der im § 40 unter lit. d) bis inkl. h) angeführten Gegenstände können nur dann gefasst werden, wenn mindestens ein Viertel des gesamten Aktienkapitales in der Versammlung vertreten ist.

§ 42.

Ist nach Ablauf der für die Aktiendeponierung festgesetzten Frist (§ 35) die Beschlussunfähigkeit der Generalversammlung wegen ungenügender Beteiligung vorauszusehen, oder ist die gehörig einberufene Generalversammlung binnen einer Stunde nach den für die Versammlung anberaumten Zeitpunkte nicht im Sinne des § 41 beschlussfähig, so muss binnen 8 Tagen eine neue Generalversammlung auf einen innerhalb längstens 30 Tagen nach dem Tage, auf den die frühere Generalversammlung anberaumt war, gelegenen Termin einberufen werden.

In dieser zweiten Versammlung können gültige Beschlüsse nur über jene Gegenstände gefasst werden, welche in der Kundmachung der vorherigen Generalversammlung angeführt waren, über diese aber erfolgt die Beschlussfassung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre und die Summe des durch sie vertretenen Aktienkapitales, was in der Einberufungskundmachung ausdrücklich angeführt werden muss.

§ 43.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit absoluter Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Die im § 40 lit. d) bis inkl. h) angeführten Beschlüsse bedürfen zu ihrer Giltigkeit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

§ 44.

Alle Wahlen werden, insoferne die Generalversammlung nicht anders beschliessen sollte, durch schriftliche Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen.

Als gewählt werden diejenigen angesehen, welche nach Ausweis der abgegebenen Stimmzettel die absolute Stimmenmehrheit erhalten haben.

Wird im ersten Wahlgange eine absolute Mehrheit nicht erzielt, so findet die engere Wahl zwischen denjenigen statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. In die engere Wahl wird die doppelte Anzahl der zu Wählenden gebracht.

Ergibt sich bei der engeren Wahl Stimmengleichheit, so ist derjenige als gewählt zu betrachten, welcher zur betreffenden Generalversammlung einen grösseren eigenen Aktienbesitz ausgewiesen hat. Bei gleichem Aktienbesitze entscheidet das Los nach einer vom Vorsitzenden zu treffenden Anordnung.

§ 45.

Bei Eröffnung der Generalversammlung ernennt der Vorsitzende einen Schriftführer und beruft aus der Reihe der anwesenden Aktionäre zwei Stimmzähler, welche zugleich als Protokollsverifikatoren zu fungieren haben.

Über die Verhandlungen der Generalversammlung wird ein notarielles Protokoll aufgenommen, welches vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und den Stimmzählern unterfertigt wird.

Dem Protokolle wird das Verzeichnis der anwesenden Aktienbesitzer beigefügt.

V. ABSCHNITT.

Revisionsausschuss.

§ 46.

Der zur Prüfung der Gesellschaftsrechnungen bestellte Revisionsausschuss besteht aus zwei Mitgliedern und einem Ersatzmanne, welche alljährlich von der ordentlichen Generalversammlung aus den dem Verwaltungsrate nicht angehörenden, stimmberechtigten Aktionären gewählt werden.

Der Ersatzmann tritt nur im Falle der Verhinderung eines Mitgliedes des Revisionsausschusses in Funktion.

§ 47.

Der Revisionsausschuss hat die Richtigkeit der abgeschlossenen Jahresrechnungen zu prüfen; er ist zu diesem Behufe berechtigt in die Bücher Einsicht zu nehmen, Aufklärungen zu verlangen und hat seinen Befund der Generalversammlung vorzulegen und über seine Wahrnehmungen und Anträge schriftlich Bericht zu erstatten.

Zu Mitgliedern des Revisionsausschusses sowie zu Ersatzmännern sollen womöglich Aktionäre gewählt werden, die ihren ordentlichen Wohnsitz am Sitze der Gesellschaft haben; im entgegengesetzten Falle haben sie Anspruch auf Ersatz der mit der Ausübung ihrer Funktionen verbundenen Reiseauslagen.

VI. ABSCHNITT.

Rechnungsführung und Gewinnverwendung.

§ 48.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Jänner und endet mit 31. Dezember eines jeden Jahres.

§ 49.

Mit 31. Dezember eines jeden Geschäftsjahres werden die Rechnungen abgeschlossen und wird nach Vorschrift des Gesetzes und nach Massgabe der diesfalls von der k. k. Staatsverwaltung etwa zu treffenden besonderen Anord-

nungen die Bilanz aufgestellt, welche von dem Verwaltungsrate dem Revisionsausschusse zur Prüfung (§ 47) und sohin der ordentlichen Generalversammlung zur Genehmigung (§ 40 Punkt c) vorzulegen ist.

Das Jahreseinkommen der Gesellschaft wird gebildet:

- a) aus dem Ertragnisse der gesellschaftlichen Lokalbahnlilien, welches nach Abzug der Betriebsauslagen in Gemässheit des mit der k. k. Staatseisenbahnverwaltung abgeschlossenen Betriebsvertrages, nach Bestreitung der Verwaltungskosten, insbesondere der in Beziehung auf die im § 9 bezeichneten Prioritätsanlehen übernommenen Verpflichtungen, insoferne es sich nicht um die Verzinsung und planmässige Tilgung dieser Anlehen handelt, endlich nach Begleichung der etwaigen sonstigen gesellschaftlichen Auslagen, insbesondere der Verzinsung und Tilgung etwa kontrahierter schwebender Schulden erübrigt;
- b) aus dem eventuell seitens des galizischen Landesauschusses auf Grund des Garantie-Übereinkommens vom 7. März 1899 und des Nachtragsgarantie-Übereinkommens vom 20. August 1904 zu leistenden Zuschüssen; endlich
- c) aus etwaigen sonstigen Einnahmen.

Dieses Jahreseinkommen ist nach Massgabe seiner Zulänglichkeit sukzessive in nachstehender Reihenfolge zu verwenden:

- 1) zur Verzinsung und planmässigen Tilgung der Prioritätsanlehen (§ 9);
- 2) zur Dotierung des Reservefondes B mit mindestens 6% des verbleibenden Überschusses nach Massgabe der §§ 40 Abs. 2 und 51 P. II.;
- 3) zur planmässigen Tilgung der ausgegebenen Stammaktien im Gegenstandsjahre, sowie zur Begleichung etwaiger rückständiger Tilgungsraten und zwar mit der Massgabe, dass die Bestreitung der letzteren gegebenen Falles der planmässigen Tilgung für das Gegenstandsjahr vorzugehen hat (§ 14);

- 4) zur Verteilung einer Dividende bis zur Höhe von vier Prozent (4%) an die bei Ablauf des abgeschlossenen Geschäftsjahres noch nicht amortisierten Stammaktien;
- 5) zur Rückzahlung der eventuell durch den Landesfond des Königreiches Galizien und Lodomerien samt dem Grossherzogtume Krakau auf Grund des Garantie-Übereinkommens vom 7. März 1899 und des Nachtragsgarantie-Übereinkommens vom 20. August 1904 geleisteten Zuschüsse (§ 9), wobei keine Zinsen von diesen Zuschüssen in Anrechnung gebracht werden.

Aus dem nach Deckung sämtlicher vorstehend unter 1 bis einschliesslich 5 aufgezählten Posten etwa noch verbleibenden Überschusse ist die durch die Generalversammlung eventuell beschlossene Tantieme des Verwaltungsrates (§ 29), welche jedoch in keinem Falle fünf Prozent dieses Überschusses übersteigen darf, zu bestreiten, der Rest des Überschusses ist, sofern die Generalversammlung nicht eine andere Verwendung desselben beschliessen sollte, als Superdividende auf sämtliche bei Ablauf des abgeschlossenen Geschäftsjahres noch nicht getilgte Aktien, beziehungsweise auf die an Stelle der getilgten Aktien ausgegebenen Genussscheine (§ 15) gleichmässig zu verteilen.

§ 50.

Die Auszahlung der Dividenden und allfälligen Superdividenden sowie der Tilgungsquoten findet nachhinein am 1. September des dem bezüglichen Geschäfts- beziehungsweise Verlosungsjahre folgenden Kalenderjahres statt.

Die Einlösung der amortisierten gesellschaftlichen Aktien, sowie die Auszahlung der Dividenden und allfälliger Superdividenden für die Aktien erfolgt bei der vom Verwaltungsrate hiezu bestimmten Zahlstelle.

Alle auf die zur Rückzahlung ausgelosten Aktien entfallenden Kapitalsbeträge, welche nicht binnen der gesetzlichen Verjährungsfrist, sowie alle Zinsen, Dividenden und allfälligen Superdividenden, welche nicht binnen drei Jahren nach deren Fälligkeit behoben werden, verfallen zu Gunsten des Reservefondes B der Gesellschaft (§ 51).

§ 51.

Die Gesellschaft besitzt 2 Reservefonds: den Reservefonds A und Reservefonds B.

I. Der zur Bedeckung der Kosten für Erweiterungsbauten und Nachschaffungen, die späterhin von der Regierung als erforderlich erkannt werden sollten, bestimmte Reservefonds A wurde aus dem ursprünglichen Anlagekapitale, vorbehaltlich des Abschlusses der Baurechnung mit einem Effektivbetrage von 47.000 Kronen dotiert und es werden ihm weiters alle nach Abschluss der Baurechnungen sich etwa an dem gesamten Anlagekapitale (§§ 8 und 9) ergebenden Ersparnisse zugewiesen. Der Reservefonds A ist abgesondert von dem sonstigen Vermögen der Gesellschaft fruchtbringend anzulegen und sind die Zinsen und sonstigen aus seiner Fruktifizierung fliessenden Erträgnisse dem Fonds selbst gut zubringen. Insoweit er nicht mit Genehmigung der k. k. Staatsverwaltung seiner Bestimmung gemäss bereits verwendet sein sollte, hat er im Falle der Ausübung des staatlichen Einlösungsrechtes oder beim Eintritt des staatlichen Heimfallsrechtes unter den konzessionsmässigen Bedingungen an den Staat überzugehen.

II. Der zur Bestreitung der Auslagen für die Erneuerung des Oberbaues, der Bahnausrüstung und jener Objekte, die durch den Gebrauch schadhaft werden, sowie zur Bestreitung aussergewöhnlicher Auslagen und sonstiger Herstellungen, die keine Wertvermehrung des Bauunternehmens begründen, bestimmte Reservefonds B wird mit den verfallenen Kapitalsbeträgen, Zinsen, Dividenden und Superdividenden (§ 50) und mit den gemäss § 49 P. 2 zugewiesenen Beträgen, mit den letzteren jedoch nur ins solange dotiert, bis er 10% des gesamten emittierten Aktienkapitales erreicht. Sinkt er unter diesen Betrag, so hat die Dotierung im Sinne des § 49 P. 2 bis zu der erwähnten Höhe wieder einzutreten. Der Reservefonds B, welcher auch im Falle der Ausübung des staatlichen Einlösungsrechtes oder beim Eintritt des staatlichen Heimfallsrechtes Eigentum der Aktionäre bleibt, ist fruchtbringend anzulegen.

VII. ABSCHNITT.

Schlussbestimmungen.

§ 52.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft hat die Generalversammlung die Modalitäten der Liquidation zu normieren und die Liquidatoren zu wählen.

Die Liquidatoren sind berechtigt, mit Genehmigung der Generalversammlung und mit staatlicher Bewilligung alle Rechte und Pflichten der aufgelösten Gesellschaft auf Andere zu übertragen.

Mit der Bestellung der Liquidatoren erlöschen die Befugnisse des Verwaltungsrates, während die Befugnisse der nunmehr von den Liquidatoren einzuberufenden Generalversammlung und des Revisionsausschusses auch während der Liquidation fortbestehen.

Das im Zeitpunkte der Auflösung vorhandene Vermögen der Gesellschaft, zu welchem im Falle der Einlösung durch den Staat, insbesondere auch der etwa durch Zahlung eines Kapitals entrichtete Einlösungspreis gehört, ist sukzessive in nachstehender Reihenfolge zu verwenden:

- a) vor Allem zur Zahlung der noch nicht getilgten Prioritätsanlehen (§ 9), sowie anderer eventueller Schulden, mit Ausnahme der aus dem Garantieverhältnisse entstandenen Verbindlichkeiten (Punkt c);
- b) zur Verteilung auf sämtliche noch nicht eingelöste Stammaktien bis zur Höhe ihres Nennwertes;
- c) zur Rückzahlung der vom Landesfonde des Königreiches Galizien und Lodomerien samt dem Grossherzogtume Krakau auf Grund der übernommenen Reinertragsgarantie geleisteten Zuschüsse (§ 9), wobei keine Zinsen von diesen Zuschüssen in Anrechnung gebracht werden;
- d) die noch etwa resultierenden Überschüsse sind, sofern die Generalversammlung nicht eine andere Verwendung derselben beschliessen sollte, gleichmässig unter die Besitzer von noch nicht eingelösten Aktien und von an Stelle der eingelösten Aktien ausgegebenen Genussscheinen zu verteilen.

§ 53.

Insoferne durch diese Statuten nicht besondere Bestimmungen getroffen sind, haben in allen Fällen die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches vom 17. Dezember 1862 R. G. Bl. Nr. 1 ex 1863, zur Anwendung zu kommen.

Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnisse entscheidet das kompetente k. k. Gericht.

§ 54.

Die k. k. Staatsverwaltung übt das ihr gesetzlich zustehende Aufsichtsrecht in Gemässheit der bestehenden Gesetze und nach Massgabe der Bestimmungen der Konzessionsurkunden vom 29. August 1898 R. G. Bl. Nr. 152 und vom 8. Juli 1903 R. G. Bl. Nr. 145 aus.

Der von der k. k. Staatsverwaltung bestellte landesfürstliche Kommissär ist daher insbesondere berechtigt, den Sitzungen des Verwaltungsrates und des Exekutiv-Komitees sowie den Generalversammlungen, so oft er es für angemessen erachtet, beizuwohnen, und alle Beschlüsse und Verfügungen, welche derselbe als den geltenden Gesetzen, den Konzessionsbestimmungen oder Gesellschaftsstatuten zuwiderlaufend bzw. als dem öffentlichen Interesse nachteilig erachtet, zu sistieren. Im Falle einer Sistierung hat der l. f. Kommissär die Entscheidung des k. k. Eisenbahnministeriums einzuholen, welche, so weit erforderlich, im Einvernehmen mit dem galizischen Landesauschusse, erfolgt und für die Gesellschaft bindend ist.

§ 55.

Jedem der von der k. k. Staatsverwaltung gemäss § 18 ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates steht das Recht zu, auch den Generalversammlungen beizuwohnen und unbeschadet der Bestimmungen des Art. 231 H. G. B. gegen Beschlüsse und Verfügungen des Verwaltungsrates sowie der Generalversammlung, welche ihm gegen die aus dem Besitze von Aktien entspringenden finanziellen Interessen des Staates zu verstossen scheinen, mit der Rechtswirkung Einsprache zu erheben, dass diese Beschlüsse und Verfügungen bis zu der von ihm einzuholenden Entscheidung

des k. k. Eisenbahnministeriums, welche für die Gesellschaft bindend ist, keine rechtliche Wirksamkeit haben. Unter denselben Voraussetzungen, mit derselben Rechtswirkung und unter denselben Modalitäten steht dem Vertreter der Staatsverwaltung im Exekutivkomitee beziehungsweise seinem Stellvertreter (§ 23) auch das Recht zu, gegen Beschlüsse und Verfügungen dieses Exekutivkomitees Einsprache zu erheben.

Ferner steht jedem der von dem galizischen Landesausschusse entsendeten Mitglieder des Verwaltungsrates (§ 18) das Recht zu, unbeschadet der Bestimmungen des Art. 231 H. G. B. gegen Beschlüsse des Verwaltungsrates und der Generalversammlung, welcher diese Verwaltungsratsmitglieder beizuwohnen das Recht haben, wenn diese Beschlüsse gegen das durch die übernommene Erträgnisgarantie bedingte finanzielle Interesse des Landes verstossen sollten, sein Veto einzulegen. Unter denselben Voraussetzungen, mit derselben Rechtswirkung und unter denselben Modalitäten steht dem Vertreter des galizischen Landesausschusses im Exekutivkomitee beziehungsweise seinem Stellvertreter (§ 23) auch das Recht zu, gegen Beschlüsse und Verfügungen dieses Exekutivkomitees sein Veto einzulegen.

Dieses Vetorecht ist, insolange die Gesellschaft die Garantie des Landes tatsächlich in Anspruch nimmt und sodann bis zu dem Zeitpunkte, in welchem die Garantiezuschüsse zurückgezahlt sein werden, nur dadurch beschränkt, dass es nicht gegenüber Beschlüssen der Generalversammlung über die Verwendung des Reingewinnes (§ 40 c) ausgeübt werden kann. Sobald jedoch der ob erwähnte Zeitpunkt eingetreten ist, kann das Vetorecht nur gegen Beschlüsse auf Bau oder Erwerbung neuer Linien oder Schlepfbahnen, auf Veräusserung aller oder einzelner gesellschaftlicher Linien oder Schlepfbahnen, auf Aufnahme schwebender oder fundierter Schulden und auf Auflösung der Gesellschaft, sowie auf Fusionierung mit einer anderen Gesellschaft geltend gemacht werden. Mit dem Ablaufe der Garantieverpflichtung des Königreiches Galizien und Lodomerien samt dem Grossherzogtume Krakau (§ 9) und der

etwa später erfolgten Rückzahlung der geleisteten Garantiezuschüsse hört mit dem Rechte des Landesausschusses zur Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern (§ 18) auch jedes Vetorecht auf.

Dieses Veto ist sofort bei der betreffenden Sitzung des Verwaltungsrates oder des Exekutivkomitees, beziehungsweise bei der Generalversammlung einzulegen.

In diesem Falle muss der betreffende Beschluss dem Landesausschusse vorgelegt werden, welcher darüber zu entscheiden hat, ob das Veto zurückzuziehen oder aufrecht zu erhalten, der Beschluss also als erfolgt oder als nicht erfolgt anzusehen ist.

Diese Entscheidung hat jedoch längstens binnen 14 Tagen vom Tage der betreffenden Beschlussfassung an zu erfolgen, widrigenfalls der Beschluss als vom Landesausschusse genehmigt anzusehen ist.

§ 56.

Alle zwischen der Gesellschaft und dem Königreiche Galizien und Lodomerien samt dem Grossherzogtume Krakau abzuschliessenden Verträge unterliegen der Genehmigung der k. k. Staatsverwaltung mit jenen Beschränkungen, welche sich aus den einschlägigen, zwischen dem Landesausschusse und der k. k. Staatsverwaltung getroffenen Vereinbarungen ergeben.

§ 57.

Durch die in den vorliegenden Statuten dem galizischen Landesausschusse auf vertragsmässiger Grundlage eingeräumten Rechte und Befugnisse werden die der k. k. Staatsverwaltung in Gemässheit der bestehenden Gesetze und Verordnungen, sowie der Konzessionsurkunden vom 29. August 1898 R. G. Bl. Nr. 152 und vom 8. Juli 1903 R. G. Bl. Nr. 145, der sonstigen Konstitutivurkunden und der im § 10 erwähnten Übereinkommen betreffend die Beteiligung des Staates an der Kapitalsbeschaffung, zustehenden Rechte, bezw. die der Gesellschaft hienach der k. k. Staatsverwaltung gegenüber obliegenden Verpflichtungen in keiner Weise berührt.

Formulare Nr. 1.

Stempelfrei auf Grund der Concessionsurkunde vom
29. August 1898 R. G. Bl. Nr. 152.

400 Kronen

Nr.

Localbahn Piła-Jaworzno

mit Concessionsurkunde vom 29. August 1898 R. G. Bl.
Nr. 152 auf 90 Jahre concessionirt.

STAMMACTIE

über 400 Kronen

der mit dem Gesetze vom 2. August 1892 R. G. Bl.
Nr. 126 festgestellten Währung.

Diese Stammactie gewährt dem Inhaber alle Rechte,
welche den Besitzern von Stammactien der Actiengesellschaft
»Localbahn Piła-Jaworzno« in Gemässheit
der Statuten zustehen.

Lemberg am

Firma :

Formulare Nr. 2.

1. Coupon

zur Stammactie Nr.

Die Actiengesellschaft »Localbahn **Piła-Jaworzno**«
zahlt dem Überbringer dieses Coupons am 1. September 18.... die auf die obige Stammactie entfallende Gesamtdividende für das Jahr 18....

Formulare Nr. 3.

Talon

zur Stammactie Nr.

Die Actiengesellschaft »Localbahn **Piła-Jaworzno**«
wird dem Überbringer dieses Talons am
einen neuen Couponbogen zu der oben bezeichneten Stammactie verabfolgen.

Formulare Nr. 4.

Stempelfrei auf Grund der Konzessionsurkunden vom
29. August 1898 R. G. Bl. Nr. 152 und vom 8. Juli 1903
R. G. Bl. Nr. 145.

400 Kronen

Nr.

Lokalbahn Piła-Jaworzno

mit Konzessionsurkunde vom 29. August 1898 R. G. Bl.
Nr. 152 auf 90 Jahre konzessioniert.

STAMMAKTIE

zweiter Emission

über 400 Kronen

Diese Stammaktie gewährt dem Inhaber alle Rechte
welche dem Besitzer einer Stammaktie der Aktienge-
sellschaft »Lokalbahn Piła - Jaworzno« in Gemässheit
der Statuten zustehen.

Lemberg am

Firma :

Formulare Nr. 5.

1. Kupon

zur Stammaktie II. Emission Nr.

Die Aktiengesellschaft »Lokalbahn **Piła-Jaworzno**« zahlt dem Überbringer dieses Kupons am 1. September 19..... die auf die obige Stammaktie entfallende Gesamtdividende für das Jahr 19.....

Zinsen, Dividenden und Superdividenden, welche nicht binnen drei Jahren nach deren Fälligkeit erhoben werden, verfallen zu Gunsten des Reservefonds der Gesellschaft (§ 50 der Gesellschaftsstatuten).

Formulare Nr. 6.

Talon

zur Stammaktie II. Emission Nr.

Die Aktiengesellschaft »Lokalbahn **Piła-Jaworzno**« wird dem Überbringer dieses Talons am 19..... einen neuen Kuponbogen zu der oben bezeichneten Stammaktie ausfolgen.

Formulare Nr. 7.

Stempelfrei auf Grund der Konzessionsurkunden vom
29. August 1898 R. G. Bl. Nr. 152 und vom 8. Juli 1903
R. G. Bl. Nr. 145.

400 Kronen

Nr.

Lokalbahn Piła-Jaworzno

mit Konzessionsurkunde vom 29. August 1898 R. G. Bl.
Nr. 152 auf 90 Jahre konzessioniert.

STAMMAKTIE

dritter Emission

über 400 Kronen

Diese Stammaktie gewährt dem Inhaber alle Rechte,
welche dem Besitzer einer Stammaktie der Aktiengesellschaft
»Lokalbahn Piła-Jaworzno« in Gemässheit
der Statuten zustehen.

Lemberg am

Firma :

Formulare Nr. 8.

1. Kupon

zur Stammaktie III. Emission Nr.

Die Aktiengesellschaft »Lokalbahn **Piła-Jaworzno**« zahlt dem Überbringer dieses Kupons am 1. September 19.... die auf die obige Stammaktie entfallende Gesamtdividende für das Jahr 19....

Dividenden und Superdividenden, welche nicht binnen drei Jahren nach deren Fälligkeit behoben werden, verfallen zu Gunsten des Reservefondes B der Gesellschaft (§ 50 der Gesellschaftsstatuten).

Formulare Nr. 9.

T a l o n

zur Stammaktie III. Emission Nr.

Die Aktiengesellschaft »Lokalbahn **Piła-Jaworzno**« wird dem Überbringer dieses Talons im Jahre 19.... den neuen Kuponbogen zu der obbezeichneten Stammaktie ausfolgen.

Zl. XIII a 164/4

Vorliegende geänderte Statuten der Aktiengesellschaft »Lokalbahn Pila-Jaworzno« in Lemberg werden auf Grund der mit den Erlässen des k. k. Ministeriums des Innern vom 24. Oktober 1908 Z. 36.804, 27. April 1909 Zl. 11.921 und 19. Dezember 1911 Zl. 42.472 erteilten Ermächtigung genehmigt.

Lemberg, am 10. Jänner 1912.

Für den k. k. Statthalter:

(L. S.) *Kadyi* m. p.

BIBLIOTEKA KÓRNICKA

255272