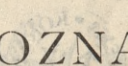






STATUT  
BANKU ZIEMSKIEGO

w  
POZNANIU.



---

POZNAŃ.

Z DRUKARNI DZIENNIKA POZNAŃSKIEGO.

1889.

STATUT

BANKU NIEMSKIEGO



153307

POZNAŃ

WYDZIAŁ BIEŻĄCY I REZERWA

1938

## DZIAŁ I.

Firma. Siedziba. Kapitał zakładowy. Akcje.

### § 1.

Pod firmą

### **„Bank Ziemski“**

zawiązało się Towarzystwo akcyjne z siedzibą w Poznaniu, którego zadanie określa bliżej § 5 niniejszych ustaw.

### § 2.

Kapitał zakładowy Banku ustanawia się na pięćdziesiąt tysięcy marek, w 50 akcjach na okaziciela, każda na 1000 marek. Podwyższenie kapitału zakładowego aż do 10,000,000 M. odnośnie do wyższej lub niższej sumy zastrzega się uchwale walnego zebrania odpowiednio do przepisów prawa o towarzystwach komandytowych i akcyjnych z dnia 18 lipca 1884.\*)

---

\*) U w a g a. Uchwałą Walnego Zebrania w dniu 13 Lipca 1888, zapisaną do rejestru handlowego pod Nr. 453 d. 27 Października 1888, kapitał zakładowy podwyższony został z 50,000 na 1,200,000 marek.

Akcyonaryusze Banku Ziemskiego odpowiadają za interesa i czynności jego li tylko akcjami swemi, a zatem niczem więcej.

### § 3.

Przy podwyższeniu kapitału zakładowego, na każdą akcją wnieść należy przy subskrypcyi przynajmniej 25% gotówką czyli 250 marek.

Rozpisanie dalszych wpłat uchwała i skutecznie Rada Nadzorcza, trzykrotnie ogłaszając odnośną uchwałę w organach Banku. Zalegający płacą od dnia zaległości po 5% od sumy zaległej.

Wyższe wpłaty od rozpisanych, nie mniej pełne, są dozwolone.

### § 4.

Zagubione lub zniszczeniu podpadłe akcye tudzież talony, amortyzują się sądownie, a po dokonanej prawomocnym wyrokiem morderfikacyi, wystawiają się właścicielowi nowe akcye z odmiennym numerem.

Kupony dywidendowe, nie podniesione w przeciągu czterech lat, przepadają na rzecz Banku. Zagubione lub zniszczone kupony, jeśli Bank przed upływem czterech lat o zgubie lub zniszczeniu uwiadomiono, wypłacają się po upływie czterech lat, skoro poprzednio do wypłaty zaprezentowane nie zostały.

## DZIAŁ II.

### Zadanie Banku

#### § 5.

Celem przedsiębiorstwa jest pośredniczenie w parcelowaniu, w nabywaniu, sprzedawaniu i dzierżawieniu ziemi.

Wyklucza się wszelkie interesa bankowe i kredytowe, nie wchodzące w powyższy zakres działania.

## DZIAŁ III.

### Organizacya.

#### § 6.

Zarząd składa się z dwóch dyrektorów ewentualnie ich zastępców. Wybiera ich Rada Nadzorcza i zawiera z nimi piśmienną umowę. Ona też daje im potrzebne a obowiązujące ich instrukcyje i wskazówki.

Dla zobowiązania Banku potrzebne są podpisy obudwóch dyrektorów, ewentualnie ich zastępców.

Członkowie zarządu albo ich ewentualni zastępcy obowiązani są na życzenie Rady Nadzorczej brać udział w posiedzeniach jój, z głosem doradczym.

Rada Nadzorcza jako władza kontrolująca, ma prawo usunąć dyrektorów jako i ich ewentualnych za-

stępców każdego czasu z urzędowania, nie przesądza-  
jąc tem kwestyi prawnej co do należącego im się  
wynagrodzenia.

### § 7.

**Radę Nadzorczą**, składającą się z pięciu  
członków, wybiera Walne Zebranie najprzód na rok  
jeden, następnie na okresy 5-letnie. W każdym roku  
pięciolecia występuje jeden członek Rady, w pier-  
wszych czterech latach przez losowanie, następnie  
wedle starszeństwa w urzędzie. Wybór dokonuje się  
na zwyczajnem październikowem Walnem Zebraniu  
(§ 11). Powtórny wybór występującego dozwolony.

Rada wybiera z pomiędzy siebie prezydującego,  
zastępcę jego i referenta, będącego oraz sekretarzem.  
Trzech obecnych członków stanowi komplet, ale obe-  
cnym być musi przewodniczący Rady lub jego za-  
stępca. Przy równości głosów, rozstrzyga głos prze-  
wodniczącego.

W razie śmierci lub wystąpienia jednego z człon-  
ków, Radę Nadzorczą reprezentują pozostali człon-  
kowie aż do najbliższego Walnego Zebrania.

### § 8.

Rada Nadzorcza kontroluje Zarząd banku, udziela  
mu instrukcyi i wskazówek (§ 6), mianuje a w razie  
potrzeby składa z urzędu członków Zarządu, oraz  
potwierdza w razie danym udzielone przez Zarząd  
prokury.



Daléj Rada Nadzorcza stwierdza bilanse i sprawozdania.

Urzedników Banku, jako téz ich pensye ustanawia Zarząd, jednakże za potwierdzeniem Rady Nadzorczej.

Do zawarcia umów przewidzianych w § 5 potrzebuje Zarząd przyzwolenia Rady Nadzorczej.

### § 9.

Radę Nadzorczą zwołuje przewodniczący wedle potrzeby, przynajmniej raz na miesiąc.

O wynagrodzeniu pierwszej Rady Nadzorczej stanowi pierwsze doroczne Walne Zebranie akcyonaryuszy po upływie pierwszego peryodu wyborczego. Członkowie następnych Rad pobierać będą prócz zwrotu rzeczywistych kosztów podróży, 10 marek dyet dziennych zamiejscowi, a 5 m. miejscowi. Udział członków Rady Nadzorczej w czystym zysku Banku ustanawia się w § 14 ustawy niniejszych.

### § 10.

Każda akcja na **Walnem Zebraniu** akcyonaryuszków daje głos jeden. Nikt jednak nie może mieć więcej głosów nad 20, choćby więcej akcyi posiadał.

*dwate  
wypary  
wykrestom  
ulewada, walce  
zebrania z dnia  
13.10.1896.  
podany  
monu  
sta  
radycan laudrupla*

## § 11.

**Walne Zebranie**, jako władza najwyższa:

- 1) wybiera lub składa z urzędu Radę Nadzorczą, w wypadkach prawem przewidzianych,
- 2) potwierdza bilanse i sprawozdania roczne,
- 3) uskutecznia podział rocznego zysku czystego,
- 4) udziela Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowanie,
- 5) wybiera wedle uznania swego rewizorów interesów Banku, tudzież komisye za potrzebne uznane, stanowiąc o ewentualnem ich wynagrodzeniu.
- 6) decyduje o zmianie statutów oraz o wnioskach wszelkich prawem dozwolonych, a przynajmniej na 2 tygodnie przed Walnem Zebraniem na piśmie Zarządowi podanych.

Zwyczajne doroczne Walne Zebrania zwołują się w październiku każdego roku, nadzwyczajne wedle uznania Rady Nadzorczej lub Zarządu, niemniej w wypadkach prócz tego w prawie przewidzianych. Walne Zebrania zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza przez jednorazowe ogłoszenie w organach banku i to przynajmniej na 2 tygodnie przed zebraniem. Ogłoszenie zwołujące Walne Zebranie, zawierać musi także porządek dzienny zebrania.

Walnym Zebraniom przewodniczy prezes Rady Nadzorczej, jeżeli Walne Zebranie nie powoła na urząd ten kogo innego.

Wybory odbywają się prostą większością obecnych członków. Taką większością zapadają uchwały, z wyjątkiem wypadków, dla których kodeks handlowy przepisuje inną większość.

## DZIAŁ IV.

### Rok rachunkowy. Fundusze rezerwowe. Podział zysków.

#### § 12.

Rokiem rachunkowym Banku Ziemskiego jest czas od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku. Pierwszy rok liczy się od dnia zarejestrowania Banku do 30 czerwca 1888 r.

Bilans roczny winien Zarząd wraz z sprawozdaniem dostarczyć Radzie Nadzorczej najpóźniej do 1 października, oraz wyłożyć go w lokalu swoim na 2 tygodnie przed zebraniem, gdzie takowy akcyonaryusze przeglądać mogą.

#### § 13.

Fundusz rezerwy banku jest dwojaki: z wy-  
c z a j n y, prawem przepisany i n a d z w y c z a j n y.

Zwyczajny fundusz rezerwy tworzy się:

- a) przynajmniej z 5% czystego zysku rocznego,
- b) ze zysku, wynikającego z podniesienia kapitału zakładowego przez wypuszczenie akcyi po wyższym kursie jak nominalny.
- c) z wszystkich nadzwyczajnych dochodów.

Nadzwyczajny fundusz rezerwy tworzy się według przepisów §. 14, ustęp 2, lit. b.

### § 14.

Z zysków bilansem wykazanych przeznaczają się przynajmniej 5% na zwyczajny fundusz rezerwy, następnie 3 od sta dywidendy dla akcjonariuszy.

*uchwała walnego  
zebrania  
z d. 13/10/26  
mnieusow*

Reszta zysków dzieli się jak następuje:

- a) 50% na superdywidendę, z zaokrągleniem sum do całej marki,
- b) 20% na fundusz rezerwy nadzwyczajny,
- c) 15% na tantiemę dla Zarządu,
- d) 15% na tantiemę dla Rady Nadzorczej z tem zastrzeżeniem, że prezes i referent biorą względnie do reszty członków dział podwójny,

## DZIAŁ V.

### Ogłoszenia Banku.

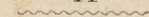
#### § 15.

Ogłoszenia dokonują się pod firmą towarzystwa:

- a) ze strony Zarządu, z jego podpisem;
- b) ze strony Rady Nadzorczej wyrazami:

Rada Nadzorcza

z podpisem przewodniczącego lub jego zastępcy.

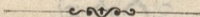


DZIAŁ VI.  
**Likwidacya Banku.**

§ 16.

Rozwiązanie Banku nastąpić może tylko przez uchwałę Walnego Zebrania, za którą się oświadczy  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego, reprezentowanego na walnem zebraniu.

Fundusze rezerwowe w razie likwidacyi rozdzieli się między akcy w równych działach.



DEJAL VI

Kirwischysa Bannu

§ 10.

Rozwiazanie Banku nastapi, inazdy tyko praw  
 na Wzajemnego Spolnosc, na ktora sie odzwykly  
 spjalni kaptlowego, reprezentowanego na wal  
 zebnina  
 Gruzness rzadowe w czasie likwidacji rozliczki  
 nigdy akcje w rownych daniach



DEJAL VI

Kirwischysa Bannu



BIBLIOTEKA KÓRNICKA

153307