

3

ЗАПИСНИК

XI - једанаестог и редовног збора акционара Дисконтне трговачке банке а.д., Београд, одржаног 28. фебруара 1937. год. у банчиним просторијама Вука Караџића број 18.

(Збор је започео у 10.15 ч.)

Претседник Управног Одбора, као претседник збора констатује, да је за овај збор депоновано 12930 акција с правом на 410 гласова; да је на збору заступљено и присуствује 31 акционара, чији број депонованих акција износи 11.110 акција с правом на 310 гласова. Према томе по банчиним правилима збор може пуноважно решавати и доносити пуноважне одлуке, те отвара XI - једанаести редован збор акционара.

Председавајући представља збору акционара Комесара Министарства трговине и индустрије г. МИХАЈЛА ПРЕДИЋА, инспектора, кога збор поздравља са " ЖИВЕО ".

Прелази се на рад збора по објављеном и утврђеном дневном реду.

Прва је тачка дневног реда: ИЗБОР ДЕЛОВОЂЕ И ТРИ БРОЈАЧА ГЛАСОВА који су уједно и оверачи зборског записника.

Пошто су изабрана господа заузела своја места, прелази се на другу тачку дневног реда: ЧИТАЊЕ ИЗВЕШТАЈА УПРАВНОГ ОДБОРА о раду у 1936. год. са билансом и предлогом о распореду постигнуте добити.

На предлог претседника, збор бира за деловођу г. ИЗРАЕЛА ЈЕУШУА, а за бројаче гласова и овераче зборског записника:

г. ЂОРЂЕ ОДАВИЋ  
г. САМУИЛО ДЕМАЈО  
г. МИХАЈЛО БАРУХ

Пошто је збор саслушао извештај Управног Одбора, биланс и предлог о употреби постигнуте добити, једногласно прима извештај и биланс и решава, да се предложени отписи приме у целости и да се од отписаних пропалих потраживања у:

Динара 221.340.-  
прокњижи и то: отпис

1) бивш. гвожд. трговца сада без имовине и без занимања, гласом уверења Ст. бр. 19966/32. Д. ЈАК. ЈЕУШУА

Дин. 150.000.-  
Пренос: Динара: 150.000.-

п р е н о с: Дин. 150.000.-

- 2) безл. трговца, сада без  
занимања, отпис по за-  
осталом потраживању по  
извршеној јавној прода-  
ји покретности од бан-  
чиног дужника ПЕТРА  
МАГАРЈАНА Дин. 26.610.-
- 3) преостатак износа бан-  
чиног потраживања по  
извршеном уступљењу,  
који је преостатак не-  
наплатив од банчиног  
дужника г. и гђе ЕМИЛ  
ДАВИДА Дин. 44.730.-
- УКУПНО ДИНАРА: 221.340.-

а да се преостатак постигнуте чисте  
добити подели овако:

10% резервном фонду Дин. 57.965.-  
3% пензионом " " 11.593.-  
да се пренесе у 1937. " 10.092.86  
а преостатак од " 500.000.-

да се подели акционарима на име ди-  
виденде за 1936. год., с тим, да се  
тангијема и награде члановима Управ-  
ног и Надзорног Одбора и особљу за  
1936. год. неће давати. Ово из разло-  
га, да би се могла дати дивиденда у  
у истој висини, као и прошле године.

Трећа је тачка дневног реда:  
ЧИТАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.

Збор једногласно прима и усваја  
извештај Надзорног Одбора.

Затим председавајући по четвр-  
тој тачки дневног реда пита збор:  
ДА ЛИ ДАЈЕ РАЗРЕШНИЦУ УПРАВНОМ И  
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ за рад и рачуне у  
1936. години.

Збор исто тако једногласно даје  
разрешницу Управном и Надзорном  
Одбору за рад и рачуне у 1936. год.

Прелази се на пету тачку днев-  
ног реда: ИЗБОР ДВА ЧЛАНА ЗА УПРАВНИ  
И ДВА ЧЛАНА ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР.

По извршеном гласању и пребро-  
јаних гласовима, претседник збора  
констатује, да су једногласно изабра-  
ни са 310 гласова и то:

За УПРАВНИ ОДБОР:

- 1) г. БУВОМИР НЕНАДОВИЋ
- 2) г. АЛФРЕД ШАТЕР

За НАДЗОРНИ ОДБОР:

- 1) г. РИСТА БУВИНКОВИЋ
- 2) г. ЈАКОВ ВАРОН

Пошто је овим исцрпљен дневни ред, јер нема предлога акционара

у смислу тачке 6 дневног реда, то претседник закључује овај збор у 10.55 часова.

ДЕЛОВОВА:  
ИЗРАЕ ЈЕУШУА, с.р.

ОВЕРАЧИ ЗАПИСНИКА:  
МИХАЈЛО БАРУХ, с.р.  
БОРБЕ Р. ОДАВИЋ, с.р.  
САМУИЛО Д МАЈО, с.р.

ПРЕТСЕДНИ ЗБОРА:  
АЛФРЕД ШАТНЕР, с.р.

ОВЕРАВА КОМЕСАР МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ И ИНДУСТРИЈЕ:

МИХАИЛО ПРЕДИЋ, с.р.



да је овај препис Забелешке веран оном Дирекционе изјаве који се налази у реду Бонне 79 и који се за оригинал означава кбери по наплати 10 динара за потврду-шврди.

SP8889

22 - III - 1927

*Је*  
*Знаменити*  
*Васић*



По наредби  
Старешине II. Кварт  
Шифра

*М. Р.*

ИСТОРИЈСКИ  
АРХИВ  
БЕОГРАДА



О Г Л А С

На основу члана 15 Закона о акционарским друштвима, а у вези чл. 6 банчаних правила, овим објављујемо да је на једанаестом редовном збору акционара Дисконтне трговачке банке а. д., из Београда, одржаном на дан 28. фебруара 1937. год., чији је рад одобрио Господин Министар Трговине и Индустрије решењем својим II Бр. 7148/Ж од 16. марта 1937. године, испао из Управног одбора г. ЈАКОВ ВАРОН, а да је као нов члан управног одбора изабран г. ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ, тако да управни одбор сада сачињавају следећа гг.: АЛФРЕД ШАТНЕР, БЕРНАРД РОВИЧЕК, ДАВИД ЈЕУШУА, ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ и ЕВГЕН ХЕРЦКА.

Дисконтну трговачку банку а. д., потписују и обавезују по два члана управног одбора колективно.

Ово објављујемо на основу закона о акционарским друштвима.

27 марта 1937. год.

у Београду

Дисконтна Трговачка Банка А. Д.

*Handwritten signature of Alfred Schatner*

*Прима се за члана  
Управног одбора*

*Лубомир Ненадовић*

Трговачки суд у Београду на основу § 5 трг зак. и чл. 47 зак. о акционарским друштвима тврди да су гг. Алфред Шатнер, Давид Јеушуа и Љубомир Ненадовић, адв.овд., овај оглас по прочитању пред судом за свој признали.

Такса је по Т.Бр.37 и 41 у дин. 205.- наплаћена и прописно поништена.

Судија,

Дфи. 31/37

29 марта 1937 год.

Београд.



*Handwritten signature of the judge*