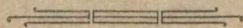


TOWARZYSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE

„Józef Zeydler i S-ka”

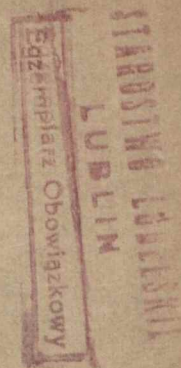
SP. AKC.



Sprawozdanie z okresu czynności
od dnia 1 stycznia 1921 r. do dnia 31 grudnia 1921 r.



LUBLIN — 1922.



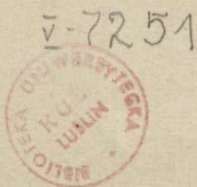
Porządek obrad

Ogólnego Zebrania Akcjonariuszów Tow. Handlowo-Przemysłowego „Józef Zeydler i S-ka” Sp. Akc.

dnia 25 lipca 1922 r. o godz. 5-ej popołudniu w lokalu własnym
w Lublinie — Szopena 3.

(„Monitor Polski” z dnia 3 lipca 1922 r. i „Kurjer Warszawski” z dnia 1 lipca 1922 r.)

- 1) Sprawozdanie Zarządu i bilans za rok 1921
- 2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
- 3) Podział zysków i wypłata dywidendy.
- 4) Wybór dwóch Członków Zarządu i jednego Zastępcy na miejsce ustępujących.
- 5) Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
- 6) Powiększenie liczby Członków Zarządu z pięciu do siedmiu (§ 34).
- 7) Kupno, obciążenie i sprzedaż nieruchomości (§ 32).
- 8) Wynagrodzenie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
- 9) Wnioski Zarządu.
- 10) Wnioski pp. Akcjonariuszów.



Z a r z ą d:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1. Józef Zeydler. | } | Założyciele |
| 2. Stanisław Matławski. | | |
| 3. Feliks Wodzinowski. | | |
| 4. Jan Pankalla , Dyr. Banku Przemysłowców w Poznaniu. | | |
| 5. Karol Mańkowski , Przemysłowiec. | | |

Z a s t ę p c y:

1. **Bolesław Kotkowski**, Przemysłowiec.
2. **Witold hr. Łoś**, Właściciel ziemski.

Komisja Rewizyjna:

1. **Stefan Choromański**, Adwokat.
2. **Tadeusz Szulborski**, Dyr. Banku Handlowego w Warszawie, Oddział w Łodzi.
3. **Jan Stypułkowski**, Adwokat.
4. **Ryszard Pfeiffer**, Kupiec.
5. **Franciszek Czarnowski**, Inżynier.

Dyrektor naczelny:

Józef Zeydler.

Dyrektorzy Oddziałów:

1. **Józef Piechota**, — Lublin.
2. **Jan Alojzy Kamieński** — Łódź.
3. **Roman Klimkiewicz** — Opoczno.

Buchalter Główny:

Stanisław Kaliciński.

Sprawozdanie Zarządu.

Przystępując do przedstawienia sprawozdania cyfrowego za rok sprawozdawczy 1921 zaznaczyć musimy, że przedsiębiorstwo istniało dawniej od szeregu lat pod firmą „Dom Handlowy Józef Zeydler i S-ka”. W roku 1918 zostało przemianowane na Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś w r. 1921 (sprawozdawczym na Spółkę Akcyjną pod firmą „Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe Józef Zeydler i S-ka” Sp. Akc.

Zebranie Organizacyjne Spółki Akcyjnej odbyło się w dniu 9 maja 1921 r. i od tej też daty istnieje kapitał Mk. 30.000.000 (trzydzieści milionów marek).

Kapitał Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosił ostatnio Mk. 5.000.000.

Przy przekazaniu majątku nieruchomego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Akcyjnej, składającego się: z

- 1) placu z bocznicą kolejową i magazynami w Lublinie,
- 2) 6-o morgowych placów przy bocznicy w Lublinie,
- 3) $\frac{1}{4}$ cz. nieruchomości w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej Nr. 17,
- 4) placu wraz z magazynami i domem mieszkalnym w Łodzi, przy ulcy Kilińskiego Nr. 79.

policzono takowy Mk. 8.536.005.—, pozostałe zaś całe przedsiębiorstwo wraz ze wszystkimi ruchomościami, inwentarzami i t. p. policzono Mk. 6.463.955.

Tym sposobem z przeszacowania osiągnięto sumę Mk. 14.999.960.— co daje trzykrotny kapitał akcyjny, pozostałe Mk. 15.000.000.— kapitału akcyjnego zostało wpłacone gotówką.

W ciągu roku Spółka nabyła fabrykę papy w Łodzi od Polskiego Towarzystwa Gazowniczego, zaś sprzedała $\frac{1}{4}$ cz. nieruchomości w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej № 17. Osiągniętą z tej sprzedaży nadwyżkę zużyto na częściowe zamortyzowania budowy magazynów przy ul. Kilińskiego Nr. 79 w Łodzi, tworząc tą drogą poważne rezerwy.

W końcu roku sprawozdawczego Spółka zapoczątkowuje kupno Zakładów Górniczo-Hutniczych wraz z lasami, kopalniami i kamieniołomami „Bliżyn” od hr. Zygmunta Broel-Platera, za mające być wypuszczone akcje II-ej Emisji. Transakcja ta, jak również emisja, zostały do skutku doprowadzone w roku 1922, wskutek czego stanowiąc będą przedmiot sprawozdania roku następnego.

Pomimo tego, że Spółka pracowała pierwsze pół roku tylko z kapitałem Mk. 5.000.000.—. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, drugie pół roku z kapitałem powiększonym o Mk. piętnaście milionów wpływu gotówkowego, zdołała w roku sprawozdawczym dokonać obrotów towarowych i kasowych wg. następujących cyfr:

Remanent na 1/I 1921 r.	Mk.	5.184.744.95
Nabyto towarów w ciągu roku za	„	107.527 776.44
	łącznie Mk.	112.712 521.39
zysk brutto	„	38.296 649.99
	<u>Mk.</u>	<u>151.009.171.38</u>
Sprzedano towarów za	Mk.	105.750.629.38
Remanent na 1/I 1922 r.	„	45.258.542.—
	<u>Mk.</u>	<u>151.009.171.38</u>

Obrót kasowy wyniósł w roku sprawozdawczym po stronie

„Winien“	Mk.	224.641.200.91
po stronie „Ma“	„	223.757.106.26

Ogólna suma zysku netto wyraziła się cyfrą Mk. 11.677.709.34 przyjmując do obliczenia koszt własny towaru, a w niektórych wypadkach niżej ceny kosztu, jak również wartość ruchomości i inwentarzy w cenach nabycia.

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW.

	STRATY		ZYSKI	
Oddział Puławy			15.643	—
Biuro Warszawskie	667.204	—		
Koszty Handlowe Centrali.	10 509.568	67		
Straty i zyski bieżące			236.061	87
Procenty i prowizje	5.174.882	26		
Podatki, procenty i asekuracje	540.469	38		
Oddział Opoczno			580.420	26
„ Końskie	462.636	—		
Długi wątpliwe Centrali	7.457	14		
Towary Centrali			18.830.615	91
Oddział Łódź			9.377.185	75
Zysk netto	11.677.709	34		
Mk. .	29.039.926	79	29.039.926	79

Zarząd:

(—) Józef Zeydler,
 (—) Stanisław Matławski,
 (—) Feliks Wodzinowski.

Główny Buchalter:

(—) Stanisław Kaliciński.

Bilans Tow. Handlowo-Przemysłowego „Józef Zeydler
Stan czynny.

	MARKI i FEN.	
Kasa	884 094	65
Kasa Pocztowo-Oszczędnościowa	1.242	89
Papiery procentowe	3.087.220	—
Nieruchomości lubelskie i łódzkie	31.678.907	08
Ruchomości	9.601.335	19
Towary	45.258.542	—
Towary komisowe	7.599.137	—
Banki	216.587	08
Gwarancje i zabezpieczenia wekslowe	1.070.000	—
Weksle w portfelu	600.540	—
Udziały w obcych przedsiębiorstwach	2.213.162	21
Koszty II-ej Emisji	2.204.774	50
Zadatki i koszty przy kupnie cegielni	2.204.750	—
„ „ „ „ „ „ „Bliżyna“	27.834.210	45
Dłużnicy	14.850.778	05
Długi wątpliwe	27	—
Kaucje	67.000	—
Nieporegulowane należności w Opocznie	465.410	—
Sumy przechodnie	103.122	—
	148.940 840	10

Z a r z ą d:

(—) **Józef Zeydler,**

(—) **Stanisław Matławski,**

(—) **Feliks Wodzinowski.**

Stan bierny.

Główny Buchalter:

(—) **St. Kaliciński.**

Projekt podziału zysków za rok 1921.

Zysk netto	11.677.709.34
Z tego potrąca się:	
na kapitał zapasowy w myśl § 47 Ustawy 5%	583.885.47
	<u>11.093.823.87</u>
6% przewidzianej dywidendy od kapitału 30.000.000 mk. . . .	1.800.000.—
	<u>9.293.823.87</u>
10% na dodatk. wynagrodzenie dla Członków Zarządu	929.382.38
	<u>8.364.441.49</u>
19% superdywidendy od kapitału mk. 30.000.000. . . .	5.700.000.—
	<u>2.664.441.49</u>
Na rezerwę podatków w roku 1922	2.000.000.—
	<u>664.441.49</u>
Na cele społeczne	500 000.—
Przenosi się na rok 1922	<u>164.441.49</u>

Protokół Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna wybrana na Ogólnym Zebraniu Akcjonariuszów w dniu 9-ym maja 1921 r. przystąpiła w dniu 31 grudnia 1921 r. do sprawdzenia remanentów i stanu kasy i skonstatowała, że wykazane przez księgi saldo kasowe w wysokości Mk. 884.094.65 (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery marki fen. 65) odpowiada rzeczywistości, jak również odpowiada stanowi istotnemu wykaz remanentów objęty księgą inwentarza na dz. 31-y grudnia 1921 r.

W dniu 16-ym czerwca 1922 r. Komisja Rewizyjna przystąpiła do sprawdzenia ksiąg i dokumentów oraz bilansu i rachunku strat i zysków za rok 1921. Zarówno bilans, jak i rachunek strat i zysków znalazła zestawiony zgodnie z księgami Towarzystwa, wobec czego proponuje aby Ogólne Zebranie Akcjonariuszów raczyło zatwierdzić przedłożony bilans i rachunek strat i zysków i pokwitowało Zarząd z czynności za rok operacyjny 1921.

(—) Jan Stypułkowski,

(—) Franciszek Czarnowski,

(—) Tadeusz Szulborski,

(—) Ryszard Pfeiffer.

W Y C I A G

z protokołu Ogólnego Zebrania Akcjonariuszów Tow. Handlowo-Przemysłowego „Józef Zeydler i S-ka” Spółka Akcyjna,

odbytego w dniu 25 lipca 1922 roku w Lublinie:

„Postanowiono powiększyć liczbę członków Zarządu z 5 do 7 (§ 34 statutu).

Drogą zakrytego ballotowania wybrano do Zarządu jednogłośnie: Hr. Zygmunta Broel Platę, inżyniera Teofila Łaskiewicza, dyr. Tadeusza Szulborskiego, pozostawiając siódme miejsce bez wyboru z prawem dla Zarządu kooptacji — na zastępcę powołano p. Bolesława Kotkowskiego jednogłośnie powołując go do pełnienia obowiązków członka Zarządu do czasu dokonania kooptacji.

Powyższe wybory zostały dokonane na skutek ustąpienia z losowania p. Karola Mańkowskiego oraz podania się do dymisji p. Jana Pankalli.

Do Komisji Rewizyjnej powołano jednogłośnie pp.: Stefana Choromańskiego, Franciszka Czarnowskiego, Ryszarda Pfeiffra, Jana Stypułkowskiego, dr. Władysława Hedingera“.

