

1.  
A Kolozvári v. K. Gy. Könyvtára.

# JEGYZŐKÖNYV

## a „Victoria“ biztosító társaság

1868 april 28- és 29-én tartott

### második rendes közgyűléséről.

Báró Jósika Lajos ur ő excellentiája elnöksége alatt jelen voltak: id. Hintz György alelnök, az igazgató-választmány, ugy az igazgatóság tagjai és nagyszámu részvényesek, az e jegyzőkönyvhez csatolt igazoló-bizottmányi jegyzőkönyv szerint.

a magas kormányt Hajós János főkörmányszéki titkár mint kormánybiztos képviselvén.

I. Mindenek előtt olvastatik az igazoló-bizottmány jelentése, melyből kiderülvén, hogy a gyűlésen részint személyesen, részint szabályszerű meghatalmazottak által immár 660 részvény 370 szavazattal van képviselve, s hogy az illetők még folyvást gyülekeznek.

elnök a közgyűlést az alapszabályok 28. §-sa értelmében határozatképesül megalakultnak és megnyitottnak jelenti ki.

II. Elnök meleg szavakban üdvözölvén a nagyszámmal megjelent részvényeseket, s örömmel constatálván, hogy még a távolabb vidékiek részéről is tapasztalt tömeges megjelenés téveszthetlen bizonyossága a társaság ügye iránti érdekeltségnek, hivatkozással a számadás-zárattal kapcsolatos jelentésekre és végzendőkre, az ezen gyűlésre néző nagyszámu választások mellett különösen az ugyanennek tárgyai egyikéül kitűzött új alapszabályokban jeleli ki e közgyűlés legnagyobb fontosságát, mely új alapszabály tervezet eddigi alapszabályainkhoz képest gyökeres változtatásokat foglalván magában, társaságunknak lényegesen életkérdését képezi, melynek kiemelésével nyilt és komolyan megfontolt tanácskozássra hívja fel a jelenlevőket, kérvén a megfejtendő nagy kérdés körül bizodalmas támogatást.

III. Jegyző által olvasni megkezdetik a társaság 1867 april 30. és folytatólag május 1-ső és 2-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyve,

mely az ugyanazon közgyűlésből kinevezve volt hitelesítő bizottmány által már annak idejében hitelesítve, sőt kinyomatva minden részvényesnek megküldve is levén, tudomásul vétetik s közhelyesléssel egészen felolvasottnak jelentetik ki.

IV. Vezérigazgató olvassa az előző közgyűlésen az 1867-dik üzletév zárszámadásainak megvizsgálására kiküldött vizsgáló-bizottmány, aztán ugyanezzel kapcsolatban a választmánynak hasonlólag e tárgyban a közgyűléshez intézett jelentését, kísérve a rendesen megvizsgált s a kormánybiztos által is már helybenhagyólag aláirt zárszámadással és vagyonmérleggel, végre Szentgyörgyi József részvényes tag urnak a számadások vizsgálatára iránt tett és az igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendőül véleményezett előterjesztését.

1868. d. 295. 86

A számadásvizsgáló bizottmány jelentéséből kiderül, hogy a számadások rendesen zárva, idejében kézhez adattak s a bizottmány azokat szigorú vizsgálat után teljes rendben találta. A választmány előterjesztéséből tudomást vesz a közgyűlés az üzlet fejlődésére a lefolyt év folytán befolyással volt esélyekről. A számadásokból kiderül, hogy a társaságnál a lefolyt évben a tüz és jégágban biztosított érték 80 millió forintot halad, a bevétel főösszege 814,000 frt., kiadás 405,000, folyó koczkázatokra áthozott díjtartalék 380,000 frt., biztosítéki alap 1.896,000 frt, s hogy a tiszta nyereseményből az előterjesztésben indokoltan tett kifejtés szerint 1000 részvény után osztalékul 19,000 frt. marad.

Ezek folytán:

1. A számvizsgáló bizottmány jelentése, úgy az igazgató-választmány jelentése is mellékleteivel együtt egész terjedelmükben e jegyzőkönyvhez csatoltnak rendeltetnek.

2. A számadásvizsgáló bizottmánynak jelentésében foglalt ajánlata szerint az igazgatóság és igazgató-választmány a lefolyt 1867-dik második üzletévre nézve a befejezett számadások terhe alól felmentettnak mondatik ki.

3. Helyeseltetvén az igazgató-választmány jelentésében kifejtett okok, melyek szerint a tiszta nyeresemény csak az ott kifejtett mód szerint teljesen rendezettül kiegészített 1000 részvényre osztatott fel, a részvényeikre köteles 30 százaléknyi befizetéssel hátrálékos részvényesek esetleges igénye pedig a késedelmi kamatok elszámolásával véleményeztetett kiegyenlített, ugyanezeknek végzésileg is kimondásával az osztalék 1000 részvény után egyenkint 19 frtban szavaztatik meg.

4. Az igazgató-választmánynak számadási előterjesztése folytán indokolt indítványára, egyintézetű épületnek itt Kolozsvártt szerzése elhatároztatik, ennek az igazgatóság ajánlatára végrehajtásául e végzés esatolmányát képező utasítás mellett a választmány bizatván meg.

5. Szentgyörgyi József ur beadmánya a számadásvizsgálat tárgyában az e közgyűlésen választandó számadásvizsgáló bizottmánynak adatik ki esetleges használatra, iránta a jövő rendes közgyűlésre véleményes jelentése elvárása mellett.

V. A tárgysorozat szerint a múlt közgyűlés végzése értelmében kidolgozva beadott új alapszabályterv tárgyalása következtvén, elnök báró kifejti, hogy az e tárgyban határozhatásra nézve alapszabályaink a kibocsátva levő részvények két-harmadának képviseltetését kívánják, mely szám meglételét, bár a megjelenő tagok folyvást szaporodnak, az igazoló-bizottmány még nem jelenthette; annál fogva az alapszabály változtatás tárgyát a holnap folytatandó közgyűlésre ajánlja áttenni, reménységét fejeztvén ki, hogy akkorra a választások érdekében is, az alapszabályilag szükséges szám meg fog jelenni, mire a jelenlevőket a fennforgó tárgy életbevágó fontosságára figyelmeztetéssel fel is kéri, addig is ajánlván a tárgynak különösen a vidékről megjelent számos tag érdekében értekezleti megvitátását, hogy a holnapi gyűlés elé már így előkészítve hozatván a tárgy, a helyes és minden érdeket lehetőleg kielégítő megállapodás annál biztosabban legyen elérhető.

Ez elnöki előadás helyeseltetvén, az alapszabály tárgya a holnap folytatandó gyűlésre tétetett át.

VI. A múlt közgyűlés vonatkozó végzése kapcsában olvastatik a II. kibocsátványu részvények elhelyezésére kiküldött bizottmány jelentése, melyből kiderül, hogy ezen II. kibocsátványu 500 részvény teljesen aláíratott, s abból a köteles 30 százalék befizetés, mely az 1867 deczember 31-dikére kifizetve volt határidőtől folyvást folyik, mai napig 325 után már teljesen rendezve van, 175 után azonban még kisebb-nagyobb hátrálékok forognak fenn; mindazáltal folyvást történvén befizetések és rendezések, a hátrálékosság megszűnése is rövid időn remélhető.

Mely jelentés tudomásul vétetvén, utasittatik az igazgató-választmány a hátrálékosság megfelelő módon minél gyorsabb megszüntetésére és a kibocsátott részvények számának ez által 1500-ig teljes kiegészítésére, hogy ekkép a magas miniszteriumnak a jégüzlet folytathatása iránt kiadott rendeletének is pontosan megfeleltethessék.

VII. Vezérigazgató előadván, hogy az alapszabályok értelmében az elnök, alelnök s igazgatók, választási három évöket kitöltvén, most újra választandók, hasonlókép hogy részint a három év letelése, részint a múlt közgyűlés határozata szerint választásuk ideiglenessége folytán, a választmányból 9 tag lép ki, kettő pedig hiányzik, s így 11 rendes, illetőleg póttag lesz ez által választandó,

valamint a megbízását bevégzett számadásvizsgáló bizottság teljesen új választás alá jő, jelenti, hogy ekkép a választmányból kilépők Korbuly Bogdán, Simon Elek, Stein János, báró Bornemisza János, Vajna Sándor, Velics Károly, Krémer Ferencz, Máday János és Zeyk József urak; gróf Horváth Toldy Lajos Ieköszönés, Biasini Domokos pedig helyének el sem foglalása miatt hiányozván; mely után felolvassa az elnökség által a választmányba ajánlottak névsorát, annak megjegyzésével, hogy a választás teljesen szabad levén, ez ajánlathoz kötve nincs.

Mivel a kilépő választmányi tagok egy része 3, a másik egy éves s helyettök is a választás akkép történendő, hogy a leendő kilépésre nézve az alapszabályi sorozat helyesen megtartathassék, a már a tavalyi választásoknál utólagosan alkalmazott azon elv újra alkalmazandóul mondatik ki, miszerint a 4 legtöbb szavazatot kapandók 3 éves rendes tagoknak tekintetvén, a következők szavazataik többsége szerint a két, aztán egy éves rendes tagok, majd hasonló sorozat figyelemben tartásával, a pótagok közé osztassanak be, s ugyanezen eljárásnak következő évi választásoknál is követése elhatározatván, elnök báró ő exelciája ajánlatára szavazatszedő bizottságnul felkiáltással megválasztatnak: gróf Mikes Miklós elnökül, tagokul Pintye József, dr. Incze István, Pataky Sándor, Kállay Lajos, dr. Salamon József és Tauffer Károly.

VIII. Demeter Károly a szönyegre kerülő választások alkalmából indítványozza, elnök ő excellentiáját közfelkiáltással kérni fel a társaság elnökségének a szabályokban foglalt 3 éves körön át tovább folytatására.

Ez indítvány alapszabályainkkal megegyeztethető levén, helyesléssel találkozik, s az egész gyűlés általános felállással nyilváníja ahoz csatlakozását, felkérvén ő excellentiáját az elnökség folytatására, mely felkérést elnök ő excellentiája elfogadván, meghatott szavakban fejezi ki elismerését a közbizalom ily nyilvánulása iránt.

IX. Ugyancsak a szönyegen forgó választások tárgyában az illető jegyzőkönyvekből olvastatik az igazgatóság s aztán erre alapítva az igazgató-választmány körülményesen indokolt véleménye az iránt, hogy ámbár a régi alapszabályok az igazgatók számát négyre szabják, sőt az új alapszabályi tervezet is 3-ra állapítja azt meg, még is tekintve a lefolyt három éves tapasztalást, mely az igazgatói teendőket eddig kettő által is meggyőzőhözöknek bizonyította, s tekintve hogy az alapszabályban mondott szám különben is azon időre érhető, midőn a társaság üzletét minden ágra kiterjesztette, holott most még csak két ágban dolgozik, ez uttal még egyelőre csak két igazgató választassék s a harmadik hely majd csak az új alapszabályok megerősítése és az életbiztosítási ágnak is megkezdése után töltessek be.

Ezen indítvány a közgyűlés előtt annyival nagyobb figyelemre méltónak ítéltetett, mivel a társaságnak ily indítvány tételre leghivatottabb két közegétől jött: mindazáltal beható megvitatás után különösen kifejtetvén, hogy az igazgatók teendője a főkép a vezérigazgató által vezetett üzlet ellenőrzésén kívül fontos közvetlen teendőkre is kiterjed s annak reményében, hogy az életbiztosítás megkezdése is rövid időn kilátásban áll,

elhatározatlik, hogy a régi alapszabályokban mondott 4 igazgatói számnak ugyan mellőzésével, már most az új alapszabályoknak megfelelőleg 3 igazgató legyen választandó.

E megállapodás után annak kijelentésével, hogy a választásokra a szavazatok a szavazatszedő bizottságnynál holnap délelőtti 9 1/2 óráig lesznek beadandók, a gyűlés pedig ugyancsak 9 1/2 óra után folytatattatni fog, a közgyűlés eloszlott.

## Közgyűlés folytatása 1868 april 29-én.

Elnök: báró **Jósika Lajos**.

A magas kormány részéről jelen:  
**Hajós János** kormánybiztos.

X. Elnök ő excellentiája 9 $\frac{1}{2}$  óraker megnyitván a gyűlést, az igazoló-bizottmány benyújtja jelentését, melyből kiderülvén, hogy a közgyűlésen 1010 részvény van képviselve, míg a részvény-kibocsátó-bizottmány jelentése szerint az összesen 1325 teljesen rendezett s így jogosított részvények két harmada 883-nak felel meg:

e jelentésre elnök ő excja a gyűlést az alapszabályok ügyében is érvényesen intézkedhetőnek nyilvánítja s a tanácskozás első tárgyául az új alapszabály tervezetét tűzi ki. Erre:

XI. Vezérigazgató Galgóczy Károly jelenti, hogy tegnap délután a részvényesek nagy száma értekezletre gyűlvén össze és 4 órától 7-en túl tartott tanácskozmányon, az új alapszabályok sarkalatos pontjait megvitátván, az értekezlet a főbb pontokra nézve megállapodásra jött, melyeket mint a tanácskozmány által megbizott előadó következőkben olvas fel:

1. A részvények convertálása elfogadtatik.

2. Az új részvények 200 frtosok legyenek. Így a most teljesen befizetendők száma 5000-ben szabattván meg, a másik 5000 később legyen kibocsátandó.

3. Az eddig kibocsátva levő 1500 régi részvényre minden részvénytulajdonos még 100 frtot fizessen be, mely régi részvényét két ujja egészitendi ki. Ekkép az 1500 régi részvény 3000 új részvényt képviselvén, még 2000 drb ujonnan lesz kibocsátandó. Mindaddig, míg ezen 2000 új részvény teljesen el nem kél, a régi részvényesek régi részvényeikhez tartozó hétszáz forintos kötelezvényeikre nézve a régi alapszabályok értelmében maradnak kötelezettségben. A 2000 új részvény elkelésével e kötelezettségek megszűnvn, kötelezvényeik visszaadtnak. Azonban a mely régi részvényes kötelezvényének kiváltásául 300 frtot befizet, s így régi részvényét 3 ujja változtatja át, az e befizetés teljesítésével régi kötelezettsége alól azonnal feloldatik, 700 frtos kötelezvénye visszaadttván.

E sarkalatos pontok kapcsában bemutatja vezérigazgató az általa ugyancsak az értekezlet meghagyásából ezek szerint változtatott új alapszabálytervezetet.

A közgyűlés az értekezlet által megállapított sarkalatos pontokat beható megvitátás után, úgy az ezek szerint változtatott új alapszabály tervezetet is az e tárgyban részletes tanácskozás alapjául elfogadván, miután ez cikkenként felolvasatott és megvitattott, az ebben a megvitátás folytán tett változtatásokat sorozatos jegyzékbe foglalva, a jegyzéket oly meghagyással rendeli e jegyzőkönyvhez csatoltatni, hogy az új alapszabálytervezet ezek szerint végleg kiigazittván s ugyane kiigazítás az ezen jegyzőkönyv hitelesítésére küldendő bizottmány által hitelesittettvén is, azt az igazgató-választmány e jegyzőkönyvvel együtt a magas miniszterium helybenhagyása alá azonnal terjessze be, s a helybenhagyás megnyerése után a kihirdetésről és életbe léptetésről is haladéktalanul intézkedjék, ezennel meghatalmazván a választmányt a miniszterium által netalán teendő változtatások önhatalmi elfogadására is, kivéve azon esetet, ha a változtatás a régi részvények átváltoztatása iránt megállapított módozatot s a régi részvényeseknek, a régi alapszabályok értelmében megerősíteni kívánt jogait érdeklének, e két sarkalatos pontot érdeklő változtatás tárgyalására minden esetre rendkívüli közgyűlés levén összehivandó.

XII. Az alapszabályok megvitátásának alkalmából és hivatkozással a tegnapi gyűlésen tárgyaltszámadási vizsgálatra Szentgyörgyi József ur indittványt tesz az iránt, hogy tekintve a számadásvizsgálat körül szükséges beható és tetemes időt is igénybe vevő munkát, a számadásvizsgáló bizottmány tagjai részére e fáradozásért illő díjazás határozassék; továbbá előadván, hogy ámbár az intézet kiadásai általában az üzlet terjedtségével és az azt követő szerencsével szoros kapcsolatban változók, miért is e természetök miatt előleges költségvetés irántok nem készithető, mindazáltal kívánatosnak tartja, hogy a számadások folyamán legalább az állandóbb kiadások iránt, mint szállásbér és tisztii fizetések terjesszessék a közgyűlés elé önálló kimutatás, ugyanazért indittványozza annak elrendelését;

a közgyűlés mindkét indítványt elfogadván, az elsőre nézve utasítja az igazgató-választmányt, hogy a számadásvizsgáló bizottság tagjainak jövőre díjazására nézve tekintettel az azok által a vizsgálatra fordított időre és munkára, a számadás beterjesztése folytán véleményt adjon, a másodikra nézve pedig a tisztii kar költségét illetőleg jövőre a számadáshoz önálló kimutatás lesz csatolandó.

XIII. A szavazatszedő bizottság bevégezvén munkáját, jegyzőkönyve beadásával jelenti, hogy összesen 86 egyén által 361 szavazatot adatott be, melyből és pedig alelnökül: idősb Hintz György 294, választmányi tagokul: Velics Károly 297, báró Bornemisza János 264, Máday János 263, Korbuly Bogdán 249, Vajna Sándor 240, Kremer Ferencz 221, Simon Elek 215, Stein János 186, Pataky Sándor 156, gróf Mikes Miklós 149 és Gyarmathy Miklós 145, továbbá igazgatók: Wagner Frigyes 354, Kövály László 307, Frits Albert 257, — végre számadásvizsgáló tagokul: Tauffer Ferencz 328, Klatrobecz János 320, Kállay Lajos 313, Csapó Sándor 311, dr. Salamon József 294, Nik Ferencz 287, Karvazy József 272, Szentjánosi Ferencz 272, id. Merza Joachim 241, Demeter Károly 216 szavazatot kapott, — 12 egyén által beadott 47 szavazatot hiányossága miatt számadásba nem vétethetvén.

Ekkép az alelnök, a 3 igazgató és a 10 számvizsgáló bizottsági tag az általános szavazattöbbséget kivétel nélkül megnyervén, szabály szerint megválasztottakul jelentetnek ki. A választmányi tagok közül az ezen jegyzőkönyv VII. pontja alatt foglalt határozat értelmében, Velics Károly, báró Bornemisza János, Máday János és Korbuly Bogdán 3 éves, Vajna Sándor 1 éves rendes, továbbá Kremer Ferencz, Simon Elek 3 éves, Stein János 2 éves választmányi pót-tagnak iratnak be, Pataky Sándor, gróf Mikes Miklós és Gyarmathy Sándor, kiknél az alapszabályokban kívánt általános szavazattöbbség hiányzik, ez okon egy éves póttagokul tekintendők és a jövő évi rendes közgyűlésen új választás alá bocsátandók levén.

XIV. Szentgyörgyi József az igazgató-választmánynak a számadás-zárlat iránt tett jelentésében felmutatott azon tényből kifolyólag, hogy bécsi és prágai vezérügynökségeink veszteséggel dolgoztak, interpellatiót intéz az igazgatósághoz, hogy mit tett vagy mit szándékozik tenni e veszteséges üzlet elhárítására. Erre vezérigazgató hivatkozván ugyancsak a választmányi jelentésnek illető pontjára, hol e két vezérügynökségnél előállott veszteség indoka röviden már megmondva van, kifejti, hogy bár a biztosítási üzlet éppen minőségénél fogva még a legnagyobb óvatosság mellett is ki van téve a veszteségnek s azért, hogy valamely időszak, vagy vidék veszteséget hozott, az ott folyó üzletet feltétlenül rosznak mondani nem lehet; utal ugy az igazgatóságnak, mint a választmánynak ugyane tárgyban még annak idejében megtett több rendbeli intézkedéseire és óvatossági rendeletére;

mely előadásból meggyőződven a közgyűlés az iránt, hogy az ügyek menetét, valamint az igazgatóság, ugy a választmány is folytonos éber figyelemmel kíséri, s ott a hol szükség mutatkozik, óvatossági intézkedéseit el nem mulasztja, ebben megnyugszik.

XV. A tárgyalások befejeztetvén, az alapszabályok tárgyában fennebb XI. szám alatt hozott határozatra is hivatkozással, elnök ö excellentiája ajánlatára

e jegyzőkönyv hitelesítésére kineveztetnek: Groisz Nándor, Gyarmathy Miklós, Pintye József, Tauffer Ferencz és Galgóczy Károly, ezzel a gyűlés, mint befejezett, feloszlatatván.

Hitelesítettett Kolozsvártt, 1868 május 4-én.

Báró **Jósika Lajos** m. p.

elnök.

**Szász Gyula** m. p.

jegyző.

Látta

**Hajós János** m. p.

kir. főkörmányszéki titkár,  
mint kormánybiztos.

**Groisz Nándor** m. p.

**Tauffer Ferencz** m. p.

**Galgóczy Károly** m. p.

**Pintye József** m. p.

**Gyarmathy Miklós** m. p.