

7. APR. 1925

R. I 825

„BANCA DUMBRĂVEI“

SOCIETATE ANONIMĂ

BĂLĂCIȚA — MEHEDINȚI

Capital Lei 1.000.000 deplin vărsat. — Fond de rezervă Lei 310.725.

Dare de Seamă

A

CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE

ȘI

Raportul Consiliului de Censori

CĂTRE

**Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor
din 5 Aprilie 1925.**

EXERCITIUL 1924.

TURNU-SEVERIN

TIPARUL INST. DE ARTE GRAFICE „RAMURI“ S. A.

1925.

„BANCA DUMBRĂVEI“

SOCIETATE ANONIMĂ

BĂLĂCIȚA — MEHEDINȚI

Capital Lei 1.000.000 deplin vărsat. — Fond de rezervă Lei 310.725.

E. O.

Dare de Seamă

A

CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE

ȘI

Raportul Consiliului de Censori

CĂTRE

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor
din 5 Aprilie 1925.

EXERCITIUL 1924.

Bibl. Univ. Cluj.

Nr. 256 1925

TURNU-SEVERIN

TIPARUL INST. DE ARTE GRAFICE „RAMURI“ S. A.

1925.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte, C. M. PETRESCU.

Vice Președinte IOAN POPESCU.

M E M B R I :

I. Giurescu

C. Mîțucă

Gh. St. Ionescu

I. Bitel

C. N. Buse

Al. Bumbaru

Preot. Ștefan Rombescu

BCU Cluj / Central University Library Cluj

C E N S O R I :

Dem. Petrescu

Sabin Iliescu

N. N. Staicu

CENSORI SUPLEANȚI :

C. Stoicescu

Marin Petrescu

I. Dăescu

Director : Consl. S. Ionescu

„BANCA DUMBRĂVEI“

SOCIETATE ANONIMĂ

Capital deplin vărsat: Lei 1.000.000, — Fond de rezervă Lei 310.725.

CONVOCARE.

În conformitate cu deciziunea Consiliului de Ad-ție din 10 Februarie 1925, domnii acționari ai Băncii Dumbrăvei sunt rugați a se întruni în adunarea generată ordinară și extraordinară Duminică 5 Aprilie 1925, ora 10 dim. în localul Băncii Dumbrăvei din Bălăcița.

ORDINEA DE ZI :

1) Aprobarea Bilanțului și Contului de Profit și Pierdere încheiate la 31 Decembrie 1924.

2) Descărcarea Consiliului de Ad-ție de gestiunea sa.

3) Repartizarea beneficiului net

4) Alegerea președintelui, vice președintelui și a 2 membri în Cons. de Ad-ție în locurile vacante prin expirarea mandatelor.

5) Alegerea a 3 cenzori și 3 cenzori supleanți.

Președintele, vice președințele, consilierii, cenzorii și cenzorii supleanți retrași pot fi realeși.

6) Modificarea art. 5 din statut, fixând capitalul social la 5.000.000 și autorizând Cons. de Ad-ție de a face emisiunile treptat cu trebuințele, de a fixa cursurile de emisiune și epocile vărsămintelor.

Dacă în ziua de 5 Aprilie 1925 adunarea nu va fi legal constituită se va amâna pentru ziua de 2 Aprilie 1925 cu aceeași ordine de zi și fără altă convocare.

Procurile, cari vor fi făcute pe formularele date de Consiliul de Ad-ție trebuie depuse la Bancă până în ziua de 4 Aprilie 1925. Procurile nu trebuie legalizate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE.

RAPORTUL CONS. DE AD-ȚIE

CĂTRE

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară din 5 Aprilie 1925.

Domnilor Acționari,

Conformându-ne obligațiunilor statutare și codului de Comerț, avem onoare a vă prezenta spre aprobare Bilanțul și Contul de Profit & Perdere, încheiate la 31 Decembrie 1924.

Rezultatele obținute ne permit a vă distribui un dividend de 16% asupra capitalului și a dota Fondul de rezervă cu suma de lei 56.025,— astfel fondul de rezervă care era la sfârșitul anului 1924 de lei 254.700,— devine în urma aprobării ce veți binevoi a ne-o da, de lei 310 725.—

Domnilor Acționari,

Având în vedere împrejurările grele de acum, Banca D-voastră a venit în ajutorul clientelei sale cu cea mai mare bună voință, examinând cu atenție toate cererile ce i s'au prezentat și pe care le-a satisfăcut în limitele posibilității. Au fost favorizați în special d-nii acționari și depunători spre fructificare, cărora li s'au restituit toate sumele cerute fără cea mai mică întârziere.

Reputația instituției D-v. și osteneala conducătorilor ei, au fost răsplătite cu încrederea manifestată de public, de oare ce cu toată criza generală depunerile spre fructificare au ajuns la finele anului 1924 la lei 2.317.909.—, față de 1 206.188.— lei la finele anului 1923.

Domnilor Acționari,

Față de volumul operațiunilor noastre mereu crescânde și mai ales pentru a menține raportul normal între fondurile noastre proprii, plasamente și depuneri spre fructificare, ceea ce ar avea ca urmare și majorarea creditelor noastre, găsim necesar a spori capitalul actual lei 1.000.000.—, potrivit trebuințelor viitoare.

În acest scop vă propunem modificarea art. 5 din statut în sensul următor: „Capitalul social se fixează la 5.000.000.— lei împărțit în 10.000 acțiuni nominative a 500 lei fiecare. Consiliul de Administrație este autorizat de a face emisiunile treptat cu trebuințele, de a fixa cursurile de emisiune și epocile vărsămintelor“.

Domnilor Acționari,

În dorința de a așeza pe temelii solide instituția D-v. rămânem și anul acesta consecvenți politicii de prudență ce am dus până acum, căutând a face de la început toate amortizările necesare și a mări cât mai mult fondul de rezervă.

Domnilor Acționari,

Anul acesta expiră mandatul de Președinte al d-lui C. M. Petrescu, de Vice președinte al d-lui Ioan Popescu și de membrii al d-lor Gh. St. Ionescu și C. Mitucă. Vă rugăm să binevoiți a complecta locurile vacante printr'o nouă alegere, permițându-ne a vă reaminti că persoanele al căror mandat a expirat pot fi realese. De asemenea vă rugăm a alege 3 cen-zori și 3 cen-zori supleanți în locurile vacante prin expirarea mandatelor,

Domnilor Acționari,

Conform statutelor. avem onoare a vă propune următoarea întrebuințare a beneficiului net de

	Lei	330.124,94
Un prim dividend de 5 ⁰ / ₀ asp. capitalului	„	50.000,—
	<u>Rămâne</u>	<u>Lei 280.124,94</u>

care se împarte conform statutelor astfel :

20 ⁰ / ₀ Fondului de rezervă	Lei	56.025,—	
7 ⁰ / ₀ Consiliului de Ad-ție	„	19.609.—	
4 ⁰ / ₀ Directorului	„	11.205.—	
5 ⁰ / ₀ Comitetului de Direcțiune	„	14.006.—	
3 ⁰ / ₀ Cenzorilor	„	8.403.—	
5 ⁰ / ₀ Funcționarilor	„	14.006.—	
5 ⁰ / ₀ Fondului de Pensii și ajutoare	„	14.006.—	
11 ⁰ / ₀ al II-lea Dividend as/ Capitalului	„	110.000.—	247.260.—

După această repartitie ne rămâne un rest de Lei 32.854.94 pe care sumă vă propunem a o constitui fond de plată impozitelor viitoare.

Vă rugăm, d-lor Acționari a da ascultare raportului d-lor Cenzori și a ne descărca de gestiunea noastră pe exercițiul trecut.

Dividendul de 16⁰/₀ se achită la Casieria Băncii, a două zi după Adunarea Generală.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE.

Bilanțul General

BCU Cluj / Central University Library Cluj

1924

Banca Dumbrăvei S. A.
BILANȚUL

Incheiat la 31

ACTIV

1	Cassa		300.172	15
2	Efecte scontate	1.980.612	50	
3	Efecte reescontate	1.386.200	—	
4	Efecte publice	89.770	40	
5	Efecte protestate	51.500	—	
6	Cont. Curente (debitoare)	1.506.979	85	5.015.062 75
7	Imobil		621.523	—
8	Mobilier		1	—
9	Efecte în Garanție		997.300	—
			<u>6.934.058</u>	<u>90</u>

Președinte, C. M. PETRESCU.

Director,

CONST. S. IONESCU, exp. contabil.

Verificat și găsit în

Cenzori : N. Staicu, S.

Com. Bălăcița—Mehedinți
GENERAL

Decembrie 1924.

PASIV

1	Capital	1.000.000	—
2	Fond de rezervă	254.700	—
3	Fond pentru pensuni și ajutor	29.087	20
4	Depuneri spre fructificare	2.217.909	—
5	Cont. Curente (creditoare)	405.900	—
6	Ang. pt efecte reescontate	1.386.200	—
7	Depunători de efecte în garanție	997.300	—
8	Diverse Conturi	229.644	75
9	Dividende nereclamate	12.616	—
10	Fiscul	53.258	40
11	Dob. cuv. a. v.	17.318	61
12	Profit și Pierdere, BENEFICIU NET	330.124	94
		<u>6.934.058</u>	<u>90</u>

Contabil I. N. FOTA.

conformitate cu scriptele

Iliescu și M. Petrescu.

Banca Dumbrăvei S. A.
CONTUL DE PRO-

Incheiat la 31

1	Cheltueli de Administrație :			
	Salarii, impozite, încălzit, iluminat chirie imprimate, publ. etc.		170.238 50	
2	Amortizmente			
	Imobil 5% adval	32.711 55		
	Mobilier integral	63.27 50	39.039 05	
3	BENEFICIUL NET		330.124 94	
			539.402 49	

Președințe, C. M. PETRESCU.

Director, CONST. S. IONESCU,

Verificat și găsit în

Censori : N. Staicu, S

Com. Bălăcița—Mehedinți
FIT ȘI PIERDERE

Decembrie 1924.

1	Dobinzi și Comisioane, sold			539.402 49
				539.402 49

Contabil, I. N. FOTA.

conformitate cu scriptele

Iliescu și M. Petrescu.

RAPORTUL CENZORILOR

CĂTRE

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară din 5 Aprilie 1925.

Domnilor Acționari,

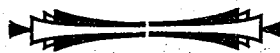
Potrivit dispozițiilor cod. de Comerț și statutelor acestei bănci, am verificat operațiunile, efectele și valorile aflate în cassă, pe cari le-am găsit în concordanță cu contabilitatea.

De asemenea am verificat Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere, încheiate la 31 Decembrie 1924, cari arată un beneficiu net de Lei 330.124.94 și le-am găsit că corespund cu realitatea și registrele Băncii.

Vă rugăm deci d-lor acționari a aproba Bilanțul și Contul de Profit și Pierdere și a da descărcare Consiliului de Ad-ție de gestiunea sa.

Cenzori : N. Staicu
S. Iliescu
M. Petrescu

BCU Cluj / Central University Library Cluj



TABLOU COMPARATIV

A n u l	Capital vărsat	Fond de rez. la finele anului	Dep. spre fructificare	Plasamentul General	Beneficiul net	Divid. distribuit
1914	100.000		50.714	224.809	8.830	7 ⁰ / ₀
1915	100.000	5.900	15.436	238.069	12.169	8 ⁰ / ₀
1916/18	100.000	16.048	25.355	186.705	26.229	7 ⁰ / ₀
1919	100.000	20.000	206.535	309.464	14.152	8 ⁰ / ₀
1920	500.000	63.000	291.161	1.330.109	55.000	10 ⁰ / ₀
1921	656.280	95.025	694.890	2.337.462	141.945	12 ⁰ / ₀
1922	1.000.000	150.000	1.015.242	3.667.846	236.180	14 ⁰ / ₀
1923	1.000.000	200.000	1.206.188	4.078.762	323.499	15 ⁰ / ₀
1924	1.000.000	310.725	2.217.909	5.015.062	330.124	16 ⁰ / ₀

Director, CONST. S. IONESCU, expert. Contabil.

Contabil, I. N. FOTA.