



" J E G Y Z Ö K Ö N Y V "

felvételű Budapest 1941. évi július hó 28. napján d.e. 10 órakor a VI. Paulay Ede-u. 65. sz. fsz. alatt tartott Antiqua Nyomdai és Irodalmi Részvénytársaság alakuló közgyűléséről.

Jelenlévők:

Székely Tibor	30	drb.	részvényel	30	szavazattal
Dr. Eckhardt Sándor	20	"	"	20	"
Pápai Ernő	90	"	"	90	"
Dr. Bisztray Gyula	12	"	"	12	"
Dr. Gyóry János	20	"	"	20	"
Dr. Szekfű Gyula	28	"	"	28	"
bárá Wesselényi Miklós	60	"	"	60	"
Wiesmeyer Emil	40	"	"	40	"

Összesen: 300 drb. részvény 300 szavazattal.

Dr. Gyóry János alapító az ülést megnyitja és javaslatára a közgyűlés az alakuló közgyűlés elnökévé egyhangulag Székely Tibor részvényes urat választja meg.

Székely Tibor elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az alapítási tervben kitett időre és helyre összehívott, a meghívót minden egyes részvényjegyző a részvényjegyzési ív aláírásával tudomásul vette és így a közgyűlés szabályszerűen hivatott össze. Megállapítja, hogy az alakuló közgyűlésen 8 részvényjegyző jelent meg, a megjelentek a részvénytársaság összes részvényeit jegyezték és így az alakuló közgyűlésen a társaság összes részvényesei megjelentek, a közgyűlés tehát határozatképes. Elnök a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére Dr. Gyóry János, annak hitelesítésére pedig Pápai Ernő és Wiesmeyer Emil részvényes urakat kéri fel.

A közgyűlés elnök mindezen bejelentéseit egyhangulag tudomásul vette.

1./ Elnök felkérésére Dr. Gyóry János alapító ismerteti a részvénytársaság céljait, felolvassa

és bemutatja az alapítási terve-

zetet és az aláírási ivateket. Be-

mutatja a Magyar Általános  
Hitelbank

Váltókönyvek r.t. Bank hitelesített

könyvkivonatát. Elnök külön felol-

vastatja az alapítási tervezetnek

és alapszabály tervezetnek Pápai

Ernő természetbeni vagyonbetétjé-

re vonatkozó részét. Bejelenti,

hogy a természetbeni betétet az

alapítók leltár szerint átvették,

kéri, hogy a közgyűlés erről a

bemutatott iratok alapján szerez-

zen meggyőződést, állapítsa meg

a betét ellenértékét és járuljon

hozzá ahhoz, hogy Pápai Ernő urnak

az általa átengedett nyomdai be-

rendezés és felszerelés tiszta ér-

teke fejében 90 db. egyenként

500.- pengőről kiállított, bemu-

tatóra szóló elsőbbségi részvény,

teljesen befizetett részvények-

ként kiadassék.

A közgyűlés egyhangulag megállapítja,

hogy a kibocsátandó összes részvények

aláírás útján jegyeztettek. Ugyancsak

egyhangulag megállapítja, hogy a 210

db. készpénzben befizetendő részvény

után minden egyes részvényjegyző a

jegyzett részvények névértékének 50

%-át tényleg befizette. A közgyűlés

Pápai Ernő kizárásával tartott szava-

zással a Pápai Ernő által a részvény-

társaságba behozott természetbeni va-



Alapítók nevében Dr. György János

gyonbetét tiszta értékét 45.000.- pengőben megállapítja és hozzájárul ahhoz, hogy Pápai Ernő urnak a természetbeni betét fejében 90 db, egyenként 500.- pengőről kiállított, összesen tehát 45.000 pengő névértékű teljesen befizetettnek elismert elsőbbségi részvény kiadassék. Ugyancsak egyhangulag jóváhagyja a közgyűlés az alapítási tervetnek azon rendelkezését, hogy az elsőbbségi részvények azon előnyt élvezik, hogy az évi tiszta nyereségnek az esetleges veszteségáthozat levonása után fennmaradó összege elsősorban az elsőbbségi részvények névértéke után számított 5 % osztalék kifizetésére fordítandó. A közgyűlés ezek után egyhangulag megállapítja, hogy az alaptőke aláírás és kellő befizetés útján biztosítva van.

2./ Elnök felolvassa az alapszabálytervezetet.

A közgyűlés, tehát az összes részvényesek egyhangu határozattal kimondják, hogy a felolvasott alapszabálytervezetet az Antiqua Nyomdai és Irodalmi Részvénytársaság alapszabályaiul elfogadják.

3./ Elnök felhívja a közgyűlést, hogy a Részvénytársaság megalakulása tárgyában hozzon határozatot.

A közgyűlés egyhangu határozattal az Antiqua Nyomdai és Irodalmi Részvénytársaságot megalakítottak mondja ki.



4./ Alapítók nevében Dr. Győry János

bejelenti, hogy az alapítási tervezet-

ben fenntartott joguknál fogva alapí-

tők az első igazgatóságba három év

tartamára kinevezik:

Dr. Lázár Andor ny. igazságügyminiszter,

Székely Tibor ny. huszárőrnagy és

báró Wesselényi Miklós hírlapíró

urakat.

A közgyűlés ezen bejelentést és a neve-  
zett uraknak igazgatósági tagokká való  
kinevezését egyhangulag tudomásul veszi.

5./ Elnök felhívására és javaslatára

a közgyűlés a felügyelő-bizottság tag-  
jaiul egy év tartamára

dr. Alács Ferenc,

dr. Frankovics Ferenc és

Cs. Réz Domokos urakat

egyhangulag megválasztja.

6./ Elnök indítványozza, hogy az alaku-

ló közgyűlés az alapítóknak a felment-

vényt adja meg.

A közgyűlés az alapítóknak a felment-  
vényt egyhangulag megadja.

Elnök indítványozza: hatalmaztassék fel az igazgatóság arra, hogy amennyiben

a budapesti kir. Törvényszék, mint cégbíróság a részvénytársaság bejegyzése

tárgyában lényegbe nem vágó pótlást, módosítást, vagy kiegészítést kívánna,

azt újabb közgyűlés összehívása nélkül, saját hatáskörében eszközölje.

A közgyűlés az indítványt egyhangulag  
elfogadja.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

K.m.f.

*Székely Tibor*  
közgyűlési elnök.

*Dr. Győry János*  
jegyzőkönyvvezető.

*Wessely Miklós*  
jegyzőkönyvhiteljesítő.

44347