

Prvi redni
Občni zbor delničarjev
prve občne zavarovalne banke „SLOVENIJE“

bode dne 29. majnika 1873

popoldne ob 3. uri

v čitalnični dvorani v Ljubljani.

Program:

1. Poročilo o stanju društvenem.
2. Dopolnilna volitev opravnega sveta v smislu pravil.
3. Dopolnilna volitev pregledovalnega odbora.
4. Predlog opravnega sveta, da se naslednja pravila prenaredi:

Končni stavek v §. 3 naj se glasi: „Lastniki medčasnih listov morajo pozneje plačevati v tej meri in v teh obrokih, katere določi občni zbor delničarjev“.

§. 29. naj se glasi: „Meseca majnika 1874. leta voli se novi opravljeni svet. Vsak člen druge in naslednjih opravnih dob se voli na štiri leta, in vsako leto izstopijo trije členi po vrsti dobe svojega poslovanja. → Kadar pride vrsta za izstopiti, se določi to po žrebanju. Poslovanje predsednika in podpredsednika traja štiri leta. Za izstop določeni smejo se zopet voliti. V slučaju nenadnega prejšnjega izpraznjenja nastopi dopolnovalna volitev v naslednjem občnem zboru in sicer za toliko časa, kolikor bi še opravljati imel člen, ki je izstopil“.

§. 35. naj se glasi: „Da ima sklep pravno veljavo, treba rednega povabila vseh členov opravnega sveta, pričujoči pa morajo biti predsednik ali podpredsednik in pet opravnih svetnikov, med katerimi sta vsaj dva ravnatelja“.

V §. 55. naj se glase zadnje besede prvega odstavka: „Podpisuje volilni ravnatelj in eden izmed štirih ravnateljev, in če je vodilni ravnatelj zadržan, dva izmed ravnateljev.“

Po §. 24. ima vsaki delničar, kateri svaj 6 dni pred občnim zborovanjem pri ravnateljski glavni blagajnici svoje delnice proti na ime pisanemu potrjenju položi, sedež in glasuje v občnem zboru.

Vsaka akcija ima eden glas, više od 40 glasov nema nobeden akcionar niti v svojem imenu, niti kot pooblaščenec.

Pravico glasovati v občnem zboru ima akcionar osobno, ali pa kot pooblaščenec drugega akcionarja z glasovalno pravico. Ženske glasujejo po pooblaščenih, varovanci in juridične osebe po svojih postavnih, oziroma pravilskih zastopnikih, če ti tudi niso akcionarji.

Oni delničarji, ki se hoté udeležiti občnega zbora in se posluževati svoje volilne pravice, se vabijo, da svoje delnice najkasneje do 23. majnika 1873 pri glavni blagajnici banke „Slovenije“ v Ljubljani proti potrjilu vložé in sprejmó legitimatični list.

V Ljubljani dne 27. aprila 1873.

Opravljeni svet
prve občne zavarovalne banke „Slovenije“.