

27

P R O T O K O L S N r . 2 0 .

A/S "F u r n i e r s" kārtējai vispārējai akcionāru sapulcei 1932.g. 29.apriļī plk. 17. sabiedrības kantora telpās, Rīgā, Bauskas ielā Nr.21.b.

P i e d a l ā s:

V. Stromanis	ar 20 akcijām - 20 balsīm
A. Brunners	ar 20 akcijām - 20 balsīm
A. Lukstenieks	ar 5 akcijām - 5 balsīm
E. Drumalds	ar 1 akciju - 1 balsi
Dr. A. Zandbergs	ar 5 akcijām - 5 balsīm

Sapulci atklājot, valdes priekšsedētājs V. Stromanis ziņo, ka šinī kārtējā vispārējā sapulcē piedalās akcionāri tikai ar 51 balsīm, kādēļ sapulce nav pilntiesīga akcionāru neierašanās dēļ. Otrreizēja sapulce notiks ar to pašu dienas kārtību piektdien 20.maijā 1932.g., Rīgā, Bauskas ielā Nr.21-b. plk. 17, kā tas tiks izsludināts "Valdības Vēstnesī". Sapulci slēdz Plk. 17.50.

Paraksti:

V. Stromanis.

A. Brunners

Ed. Drumalds.

A. Lukstenieks.

Ar oriģinālu saskaņā:

AKCIJU SABIEDRĪBA "FURNIERS"
Rīgā, Bauskas ielā 21-b

Vins grāmatvedis: J. Rubroms

[Handwritten signatures]

A/S "F u r n i e r s" otrreizējai kārtējai vispārējai akcionāru sapulcei 1932.g. 20.maijā plk. 17. sabiedrības kantora telpās, Rīgā, Bauskas ielā Nr.21-b.

P i e d a l ā s:	V. Stromanis	ar 20 akcijām	-	20 balsīm
	A. Brunners	ar 20 akcijām	-	20 balsīm
	A. Lukstenieks	ar 5 akcijām	-	5 balsīm
	E. Drumalds	ar 1 akciju	-	1 balsi
	E. Lindemanis	ar 2 akcijām	-	2 balsīm

K o p ā - 48 akcijas ar 48 balsīm.

Sapulci atklāj valdes priekšsedētājs V. Stromanis plk. 17.30 un ziņo, ka pirmā sapulce 29.aprīlī š.g. nenotika akcionāru neierašanās dēļ, kā tas redzams no protokola Nr. 20. no 29.aprīļa š.g., un tādēļ šī sapulce, kura izsludināta Valdības Vēstnesī Nr.98 no 3.maijā š.g., kā otrreizēja ir pilntiesīga un viņas lēmumi galīgi pie katra akciju balsu skaita, kas reprezentētas pilnā sapulcē. Pilna sapulce konstatē, ka tanī piedalās personīgi 5 akcionāri ar kopa 48 balsīm un lemj pāriet uz dienas kārtību.

1/ par sapulces vadītāju vienbalsīgi ievēl E. Drumaldu un par sekretāru A. Lukstenieku.

Sapulces vadītājs nolasa sekošu dienas kārtību:

1. Sapulces amatvīru vēlēšana,
2. Pārskats un bilance par 1931.g. darbību,
3. Budžets un darbības plāns 1932.g.
4. Nekustamā īpašuma iegūšana un atsavināšana,
5. Vēlēšanas,
6. Priekšlikumi un ziņojumi,

kādu dienas kārtību sapulce vienbalsīgi pieņem.

2/ Valdes priekšsedētājs Stromanis nolasa 1931.g. pārskatu - bilanci un peļņas zaudējumu kontu, kā arī revīzijas komisijas protokolu. Noklausoties valdes un revīzijas komisijas ziņojumus pilnā sapulce vienbalsīgi pieņem darbības pārskatu un bilanci, tos apstiprinot uz 1932.g. 1.janvari aktivā un pasīvā Ls.1.468.080,10.

Tāpat pilna sapulce vienbalsīgi pieņem peļņas-zaudējumu kontu ar Ls 29.905,34 zaudējumu, kas cēlies sakarā ar notikušo 1931.g. 27.julijā ugunsgrēku vecā fabrikā in tās darbības pārtraukšanu.

Pilna sapulce vienbalsīgi nolēmj atsvabināt valdi un direktoru-riņotāju no atbildības par 1931.gada darbību.

3/ Valdes priekšsedētājs nolasa valdes sastādīto un revīzijas komisijas pārbaudīto budžetu ārkārtējiem izdevumiem un darbības plānu 1932.gadam.

Pilnā sapulce vienbalsīgi pieņem izstrādāto darbības plānu un ārkārtējo izdevumu budžetu par 1932.gadu Ls 278.600.- apmērā. Tālāk valde ziņo, ka finieru ražošana pārceļta uz bij. Buša fabriku,

28 09

obligācijas uz kuŗu iegūtas un nodotas Latvijas un Latviešu akciju bankām vēl par obligācijām nenomaksātās pirkuma summas daļas nodrošināšanai. Tā kā fabrika nodrošināta ar kokiem un pasūtījumiem uz ilgāku laiku, tad darbība pašlaik norit sešas dienas nedēļā vienā maiņā.

4/ Valde ziņo, ka uz pilnas sapulces no 22.janvara š.g. lēmumu pamata valde nopirkuse no Latviešu akciju bankas visas uz bij. Brāļi Buš akc./sab. pataisītas obligācijas par £ 12.000.-/- un pašā īpašuma iegūšanai jau izsludināti pirmie torģi uz 28.jūliju š.g., kuŗos valde piedalīsies saskaņā ar augšminētās pilnas sapulces lēmumu ko pilna sapulce pieņem zināšanai.

5/ No valdes pēc statutiem izstājās Dr.Augusts Zandbergs un valdes kandidāti A. Lukstenieks un A.Žers.

Aizklāti balsojot pilnā sapulce vienbalsīgi ievēl par valdes locekli Dr. Augustu Zandbergi un par valdes kandidātu A. Lukstenieku. Tiek konstatēts sekošs valdes sastāvs:

- 1. Alberts Brunners - valdes loceklis un direktorīkotājs vēl uz 2 gadiem,
- 2. Vilhelms Stromanis - valdes loceklis vēl uz 1 gadu,
- 3. Dr. Augusts Zandbergs - valdes locekli uz 3 gadiem un
- 4. valdes locekļu kandidats Alberts Lukstenieks.

Par revīzijas locekļiem, aizklāti balsojot, pilna sapulce vienbalsīgi ievēl E. Lindemani, M.Vitolu un K.Zandbergi.

6/. Tā kā citu priekšlikumu un ziņojumu nav un tā kā dienas kārtība izsmelta, tad pilnu sapulci slēdz plk. 18.40.-

Sapulces vadītājs: E. Drumalds.
Protokolists: A. Lukstenieks.

Sapulces dalībnieki:
V. Stromanis.
A. Brunners.
E. Lindemanis.

Ar oriģinālu saskaņā:

AKCIJU SABIEDRIBA "FINNIERS"
Rīgā, Bauskas ielā 21-a

[Handwritten signatures]

Krisgrāmatvedis: [Handwritten signature]