

Sonder-Ausgabe

zum

Staatsanzeiger für die Freie Stadt Danzig

Teil II

Nr. 58

Ausgegeben Danzig, den 12. Dezember

1922

410

Danziger Aktien-Bierbrauerei.

Die Aktionäre der Danziger Aktien-Bierbrauerei werden hiermit auf Donnerstag, den 28. Dezember 1922, vormittags 9 Uhr, nach Danzig-Langfuhr, Labesweg 6/7, in das Geschäftslokal unserer Gesellschaft zur ordentlichen Generalversammlung ergebenst eingeladen.

Tagesordnung:

1. Vorlegung der Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung über das vergangene Geschäftsjahr, Bericht des Vorstandes, des Aufsichtsrats und der Revisoren.
2. Genehmigung der Bilanz und der vorgeschlagenen Gewinnverteilung, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats.
3. Beschlußfassung über die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Zeit bis zum Schluß der nächsten Generalversammlung.
4. Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats.
5. Abänderung des § 4 der Satzung dahin, daß das Aktienkapital von M 1550000 auf M 10000000 durch Ausgabe von M 8450000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien über je M 1000 unter Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre erhöht wird. Festsetzung des Ausgabeкурses und Ermächtigung an den Aufsichtsrat, die übrigen Ausgabebedingungen festzusetzen.
6. Aenderung der Satzung dahin, daß § 16 Absatz 3 betr. Beamtenanstellung fortfällt und in den §§ 30, 31 und 32 betr. Bekanntmachungen und Befugnis zur Ausübung des Stimmrechts an die Stelle der Worte: „Deutscher Reichsanzeiger“ bzw. „Deutscher Notars“ die Worte: „Anzeiger für die Freie Stadt Danzig“ bzw. „Danziger Notars“ gesetzt werden, sowie des § 22 dahin, daß die festen Bezüge eines jeden Aufsichtsratsmitgliedes auf jährlich M 30000 und des Vorsitzenden des Aufsichtsrats auf M 60000 festgesetzt werden. Tantieme unverändert.
7. Wahl von Revisoren zur Prüfung der nächsten Jahresbilanz.

Diejenigen Aktionäre, welche an der Generalversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, haben spätestens am zweiten Werktag vor der Generalversammlung ihre Aktien ohne Erneuerungsschein und Gewinnanteilscheine oder einen die Nummern der Aktien bescheinigenden Hinterlegungsschein eines deutschen Notars entweder

bei der Direktion im Geschäftslokal Danzig-Langfuhr oder
bei der Danziger Creditanstalt Aktiengesellschaft, Danzig

zu hinterlegen.

Danzig-Langfuhr, den 8. Dezember 1922.

Der Aufsichtsrat der Danziger Aktien-Bierbrauerei

Aktiengesellschaft zu Danzig.

Arno Meyer.

