



PRVNÍ ZEMĚMĚŘICKÁ a.s.
Komenského čp.213
69145 Podivín
IČO: 26221543
DIČ: CZ26221543
Tel: 519 345 700
www.prvni-zeme.cz
ID datové schránky: j9vfvvb

Společnost vlastní certifikát integrovaného systému řízení dle norem:
ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005



Představenstvo společnosti První zeměměřická a.s.
se sídlem Podivín, Komenského 213, 691 45

Pozvánka o konání řádné valné hromady
První zeměměřická a.s.
se sídlem Podivín, Komenského 213, 691 45
IČO 262 21 543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3338
svolává řádnou valnou hromadu dle ust. § 406 zákona o obchodních korporacích v platném znění, která se koná
dne 11. prosince 2015 v 8:00 hodin v kanceláři notáře JUDr.Holobrádka Josefa nám. T. G. Masaryka 46/1, 69002
Břeclav.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva – 2014
3. Zpráva dozorčí rady – 2014
4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2014 včetně rozdělení zisku za rok 2014
5. Změna sídla společnosti.
6. Závěr

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku za rok 2014. Vytvořený zisk bude přidán k nerozdělenému zisku z minulých období. Valná hromada dále schvaluje změnu sídla společnosti. Nová adresa sídla společnosti bude: Sokolská 474/4, 69145 Podivín

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Účetní závěrka byla provedena v souladu s řádným hospodařením společnosti a v souladu s právními předpisy. Vytvořený zisk bude přidán k nerozdělenému zisku z minulých období.

Změna sídla společnosti je vedena úspornými opatřeními v rámci hospodaření společnosti.

Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 v den a místě konání řádné valné hromady.

Registrováni budou akcionáři, kteří při registraci předloží platné zatímní listy za vydané akcie společnosti. Akcionáři se prokazují průkazem totožnosti, právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku, osoby pověřené zastupováním plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Ing. Pavel Kamír obdrží při registraci nepřevzaté zatímní listy.

9. listopad 2015

představenstvo společnosti