

PRVNÍ ZEMĚMĚŘICKÁ a.s.  
Sokolská 474  
69145 Podivín  
IČO: 26221543  
DIČ: CZ26221543  
Tel: 519 345 700  
[www.prvni-zeme.cz](http://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, Sokolská 474, 691 45

**Pozvánka o konání řádné valné hromady**  
První zeměměřická a.s., se sídlem Podivín, Sokolská 474, 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 30. prosince 2021 v 10:00 hodin v sídle notáře: Mgr. Petra Tichavová, náměstí T. G. Masaryka 46/1, 69002  
Břeclav

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva – 2020
3. Zpráva dozorčí rady – 2020
4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2020
5. Změna stanov společnosti
6. Snížení základního kapitálu společnosti
7. Převolení představenstva a dozorčí rady
8. Závěr

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku za rok 2020. Vytvořená ztráta společnosti bude umožněna snížením jmění společnosti.  
Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, jak je v příloze zápisu valné hromady. Návrh na změnu stanov je součástí pozvánky na valnou hromadu.  
Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti dle návrhu představenstva. Návrh na snížení základního kapitálu společnosti je součástí pozvánky na valnou hromadu.  
Valná hromada opětovně zvolila představenstvo a dozorčí radu

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Účetní závěrka byla provedena v souladu s řádným hospodařením společnosti a v souladu s právními předpisy.  
Změny stanov plynou z obrátů společnosti, lepší organizace a z uvedením do souladu s OR.  
Snížení základního kapitálu společnosti je nutné díky nepříznivé situaci díky dopadů Covid 19 na naši společnost.  
Převolení obou orgánů bylo z důvodu změn ve stanovách společnosti.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9:50 v den a místě konání řádné valné hromady.

Registrovaní 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.

23. 11 2021

představenstvo společnosti

PRVNÍ ZEMĚMĚŘICKÁ a.s.

Sokolská 474

69145 Podivín

IČO: 26221543

DIČ: CZ26221543

Tel: 519 345 700

[www.prvni-zeme.cz](http://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



ISO 9001

ISO 14001

## Snížení základního kapitálu společnosti:

Výpočet:

- 1) Celková suma nerozděleného zisku za minulá období: 2.355.037,46 Kč
- 2) Celková nerozdělená ztráta z minulých období: 2.204.564,06 Kč
- 3) Ztráta z roku 2021 : 1.905.675,24 Kč
- 4)  $2.355.037,46 - 2.204.564,06 = 150.473,40$  Kč = zbývající nerozdělený zisk
- 5)  $2.604.920,- \text{ Kč} + 150.473,40 \text{ Kč} = 2.755.393,40$  Kč = hodnota ke snížení jmění, včetně nerozděleného zisku
- 6)  $2.755.393,40 \text{ Kč} - 1.905.675,24 \text{ Kč} = 849.718,16$  Kč

Celkově splaceno po upsání akcií: 7.411.300,-Kč

Suma základního kapitálu: 8.530.000,-Kč

Celkové snížení základního kapitálu o: 2.985.500,-Kč

Snížení základního kapitálu, celkově splaceno: 2.604.920,-Kč

Stávající hodnota jedné akcie: 100.000,-Kč

Nová hodnota jedné akcie: 65.000,-Kč

Stávající hodnota jedné akcie: 10.000,-Kč

Nová hodnota jedné akcie: 6.500,-Kč

Snížení hodnoty akcií bude vyznačeno na rubu zatímních listů.

## Výpočet snížení základního kapitálu

počet akcií	upsaná hodnota	hodnota po snížení	upsaná hodnota	hodnota po snížení	koeficient	splaceno	nesplaceno
39	100 000 Kč	65 000 Kč	3 900 000 Kč	2 535 000 Kč			
147	10 000 Kč	6 500 Kč	1 470 000 Kč	955 500 Kč			
			5 370 000 Kč	3 490 500 Kč			
9	100 000 Kč	65 000 Kč	900 000 Kč	585 000 Kč			
6	10 000 Kč	6 500 Kč	60 000 Kč	39 000 Kč			
			960 000 Kč	624 000 Kč			
21	100 000 Kč	65 000 Kč	2 100 000 Kč	1 365 000 Kč	0,977295004	667 004 Kč	697 996 Kč
10	10 000 Kč	6 500 Kč	100 000 Kč	65 000 Kč	0,765443215	24 876 Kč	40 124 Kč
			2 200 000 Kč	1 430 000 Kč		691 880 Kč	738 120 Kč
	celkově splaceno po upsání		7 411 300 Kč				
	suma základního kapitálu		8 530 000 Kč	5 544 500 Kč			
	snížení celkové			2 985 500 Kč			
	celkově splaceno po snížení			4 806 380 Kč			
	snížení pro účetnictví			2 604 920 Kč			

## Změna stanov:

### 1) Změna sídla společnosti – uvedení do souladu stanov a OR

#### ČLÁNEK 2

#### Obchodní jméno a sídlo společnosti

Firma : První zeměměřická a. s.

1. Sídlo společnosti je: 691 45 Podivín, ~~Komenského 213~~ – Sokolská 474

## 2) Představenstvo

### ČLÁNEK 15

#### Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má **nejvíce** tři členy.
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je **dvacetileté**, neskončí však dříve, než je jmenováno nové představenstvo, zaniká nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Členové představenstva jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Odstoupením nebo odvoláním z funkce člena představenstva nekončí pracovní poměr. V případě ukončení funkce člena představenstva musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva, **a to pouze v případě, že se jedná o jednočlenné představenstvo.**
5. Představenstvo, jehož počet členů nepoklesl pod polovinu členů zvolených valnou hromadou, může namísto člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo nebo který se své funkce vzdal, kooptovat náhradního člena představenstva, musí však jeho volbu dát potvrdit nejbližší valné hromadě.
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. **To neplatí v případě, že je představenstvo jednočlenné.**

### ČLÁNEK 16

#### Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně **1 x ročně.**
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou (příp. telegrafickou nebo faxovou) pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena nejméně tři dny před zasedáním. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. **To neplatí v případě, že je představenstvo jednočlenné.**

### ČLÁNEK 20

#### Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z obecně závazných předpisů:
  - podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů



PRVNÍ ZEMĚMĚŘICKÁ a.s.  
Sokolská 474  
69145 Podivín  
IČO: 26221543  
DIČ: CZ26221543  
Tel: 519 345 700  
[www.prvni-zeme.cz](http://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



- zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti
  - účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání
  - vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 pak vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
5. Vztah mezi společností a členem statutárního či jiného orgánu společnosti nebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě obch. zák., pokud z jejich ujednání se společností nebo jiných ustanovení tohoto zákona upravujících jejich povinnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.
- 6. Členové představenstva mohou být jednatelem společnosti První Země s.r.o.. Tato nepodniká ve stejném oboru a je většinovým akcionářem společnosti První zeměměřická a.s.**

### 3) Dozorčí rada

#### ČLÁNEK 23

##### Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má **nejvíce** tři členy.
2. Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou **~~a jeden člen dozorčí rady je volen a odvoláván zaměstnanci společnosti.~~** Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Funkční období člena dozorčí rady je **dvacetileté**, neskončí však dříve, než je zvolen nový člen dozorčí rady, skončí však nejpozději uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období . Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, která zároveň zvolí nového člena. V případě ukončení funkce člena představenstva musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva, **a to pouze v případě, že se jedná o jednočlennou dozorčí radu.**
5. Dozorčí rada je oprávněna namísto nejvýše jednoho člena, jehož členství v dozorčí radě zaniklo, kooptovat náhradního člena dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady nebo uskutečnění volby zaměstnanci, jedná-li se o člena dozorčí rady jimi voleného.
7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a určí svého člena, který zastupuje společnost před soudy a jinými orgány v řízení vedeném proti některému členu představenstva. **To neplatí v případě, že je dozorčí rada jednočlenná.**

## ČLÁNEK 24

### Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za rok.
3. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou (příp. telegrafickou nebo faxovou) pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena nejméně tři dny před zasedáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. **To neplatí v případě, že je dozorčí rada jednočlenná.**

## ČLÁNEK 27

### Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z obecně závazných předpisů:
  - podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů
  - zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti
  - účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiný osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání
  - vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
5. **Členové dozorčí rady mohou být jednatelem společnosti První Země s.r.o.. Tato nepodniká ve stejném oboru a je většinovým akcionářem společnosti První zeměměřická a.s.**

## 4) Podepisování za společnost – uvedení do souladu s OR

## ČLÁNEK 30

### Podepisování za společnost

1. Za společnost podepisují:
  - každý člen představenstva samostatně,
2. Představenstvo může pověřit podepisováním za společnost kteréhokoliv pracovníka společnosti v předem stanoveném rozsahu.
3. Všichni tak činí způsobem, že k vypsání názvu společnosti **či otisku razítka společnosti** připojí svůj podpis.