



PRVNÍ ZEMĚMĚŘICKÁ a.s.
Sokolská 474
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, 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 2018 v 10:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva – 2017
3. Zpráva dozorčí rady – 2017
4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2017
5. Volba členů představenstva a dozorčí rady
6. Závěr

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017. Vytvořený zisk společnosti bude použit na umoření ztráty minulých období.

Do představenstva byli zvoleni: Barbora Skřečková starší, Byrbora Skřečková mladší, Metoděj Skřeček mladší
Do dozorčí rady byli zvoleni: Veronika Smyslová, Karolína Štorková, Metoděj Skřeček starší

Podrobnější údaje o zvolených osobách do orgánů společnosti jsou uvedeny v obchodním rejstříku. Jedná se o totožné osoby.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Účetní závěrka byla provedena v souladu s řádným hospodařením společnosti a v souladu s právními předpisy.

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

Registrování 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.

27. listopad 2018

představenstvo společnosti