ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.,
se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha,
IČO 613 85 751,
spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 1359
(dále jen „**Spolek**" nebo „**APG**")

Datum jednání: **17. října 2024** v **9.00 hod.**

Místo jednání: **Clarion Congress Hotel Prague**, Freyova 33 190 00 Praha 9 - Vysočany

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady (ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího VH, zapisovatele a skrutátorů)
2. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva představenstva
3. Zpráva dozorčí rady
4. Zpráva o činnosti pracovních skupin
5. Zpráva o činnosti výkonného ředitele a kanceláře
6. Představení kandidátů do orgánů APG
7. Schválení volebního řádu
8. Volba členů představenstva a volba členů dozorčí rady
9. Přestávka
10. Schválení účetní závěrky za rok 2023
11. Vyhlášení výsledků voleb
12. Úvodní zasedání představenstva a dozorčí rady (volba předsedů)
13. Diskuze
14. Ukončení valné hromady

1. ***Zahájení valné hromady (ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího VH, zapisovatele a skrutátorů)***

1.1. Valnou hromadu zahájil v **9.15h** výkonný ředitel Spolku, pana Ing. Jaroslav Cibulka.

Pan Ing. Jaroslav Cibulka přivítal přítomné, včetně nových členů, a seznámil přítomné s očekávanou agendou valné hromady, a následně provedl kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady. Pan Ing. Jaroslav Cibulka po kontrole listiny přítomných konstatoval, že na valné hromadě je **přítomno 38 z 49** kmenových členů spolku, kteří disponují celkem **201 hlasy z celkového počtu 252 hlasů** a valná hromada je tak ve smyslu ustanovení článku 5.4.1 stanov **usnášeníschopná**, neboť jsou na ní přítomni kmenoví členové, jejichž hlasy v součtu představují více než 50% všech existujících hlasů.

Listina přítomných na valné hromadě spolu se seznamem členů tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv na valné hromadě ani protest žádné osoby, jejíž účast na valné hromadě nebyla připuštěna, či které nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ani žádný protest proti prohlášení pana Ing. Jaroslava Cibulky, že valná hromada je usnášeníschopná. Nebyl podán ani žádný protest ani námitka proti způsobu svolání valné hromady a nebyl ani podán žádný návrh na změnu či doplnění pořadu jednání.

1.2. Ing. Jaroslav Cibulka valné hromadě dále navrhl, aby

funkcí **skrutátorů** byly pověřeny paní **Ing. Ludmila Bušková,** paní **Ing. Lenka Vašková a** paní **Katarína Bicanová.**

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protesty, námitky ani protinávrhy.

Poté dal předsedající o shora uvedeném návrhu hlasovat s tím, že:

(a) pro návrh bylo **201** hlasů přítomných členů,

(b) proti návrhu bylo 0 hlasů přítomných členů,

(c) 0 členů se zdrželo hlasování

USNESENÍ BYLO PŘIJATO

1.3. Ing. Jaroslav Cibulka valné hromadě dále navrhl, aby

funkcí **zapisovatele** byl pověřen **Mgr. Robert Holman**, právní poradce Spolku.

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protesty, námitky ani protinávrhy.

Poté dal předsedající o shora uvedeném návrhu hlasovat s tím, že:

(a) pro návrh bylo **201** hlasů přítomných členů,

(b) proti návrhu bylo 0 hlasů přítomných členů,

(c) 0 členů se zdrželo hlasování

1.4. Nato Ing. Jaroslav Cibulka valné hromadě navrhl, aby **funkcí předsedajícího valné hromady byl pověřen Ing. Martin Hrdlička**.

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protesty, námitky ani protinávrhy.

Poté dal Ing. Jaroslav Cibulka o shora uvedeném návrhu hlasovat s tím, že:

(a) pro návrh bylo **201** hlasů přítomných členů,

(b) proti návrhu bylo 0 hlasů přítomných členů,

(c) 0 členů se zdrželo hlasování.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Předsedající, pan Ing. Martin Hrdlička, pověřil pana Ing. Jaroslava Cibulku, dalším vedením valné hromady.

V 9.20h se na valnou hromadu dostavil další kmenový člen spolku s jedním hlasem a **přítomno tak nově bylo 39 z 49** kmenových členů spolku, kteří disponují celkem **202 hlasy z celkového počtu 252 hlasů.**

2. *Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva představenstva*

Pan Ing. Martin Hrdlička z pozice předsedy představenstva Spolku poděkoval přítomným členům za jejich práci v uplynulém období, zejména členům pracovních skupin, shrnul a zhodnotil činnost APG v uplynulém období, zejména činnost při přijetí nového stavebního zákona a postavení geodetů v něm (vybraná činnost ve výstavbě), činnosti v rámci příprav digitální mapy ČR, a činnosti při vzniku České komory zeměměřičů. V souvislosti se vznikem ČKZ připomněl hlavní důvody jejího vzniku. Dále předsedající pojednal o strategii a vizi APG pro období budoucí, kdy se soustředil zejména na další budování společenské prestiže APG a jejích členů, resp. jednotlivých geodetů a geodetických oborů jako takových, na dohled nad digitálními technickými mapami, na spolupráci s ČKZ, vztahy s ČÚZK, ČKA, ČKAIT, ministerstvy, na interní vztahy v APG a složení členské základny atp.

Předseda představenstva, pan Ing. Martin Hrdlička, pověřil pana Ing. Jaroslava Cibulku.

3. *Zpráva dozorčí rady*

Dozorčí rada prostřednictvím pana Ing. Lubora Pekarského následně podala zprávu dozorčí rady o činnosti dozorčí rady APG v uplynulém období, včetně zprávy o hospodaření APG. Popsal spolupráci s představenstvem Spolku a způsob výkonu kontroly nad plněním stanov, právních předpisů a usnesení valné hromady. Popsal způsob a výsledky kontroly hospodaření APG a jejích jednotlivých orgánů. Konstatoval, že dozorčí rada nemá výhrady k hospodaření APG a doporučil schválit účetní závěrku APG za rok 2023.

4. *Zpráva o činnosti pracovních skupin*

Výkonný ředitel Ing. Jaroslav Cibulka následně podal zprávu o činnosti pracovních skupin APG v uplynulém období. Popsal jejich činnost, způsob jejich výkonu, koordinaci atp. Následně popsal náplň činností jednotlivých pracovních skupin, tedy

- pracovní skupiny „Vnější vztahy“ (zajišťování vztahů s ministerstvy, Parlamentem ČR, zahraničím – o účasti APG na konferenci CLGE v Norsku a jejích výsledcích pojednal Ing. Ondřej Hrdlička);

- pracovní skupiny „Inženýrská geodézie“ (spolupráce při přípravě legislativy – stavební zákon, novela zákona o zeměměřictví a vznik ČKZ, katalog zeměměřických produktů, vyhláška o dokumentaci staveb atp., participace v oblastech DTM, BIM atp.);

- pracovní skupiny „Pozemkové úpravy“ (participace na vzniku ČKZ, jednání s ministerstvy, SPÚ, pořádání koordinačních skupin a seminářů, včetně semináře v Poslanecké sněmovně ČR – následně se v projevu představil nový vedoucí této skupiny Ing. Pavel Šilar);

- pracovní skupiny „Geografické informační systémy“ (působnost v oblasti geoinformatiky, připomínkování legislativy – zákon o správě dat a o řízeném přístupu k datům atp.);

- pracovní skupiny „Katastr nemovitostí“ (spolupráce při připomínkování návrhů zákonů a vyhlášek a důvodových zpráv k nim, spolupráce a vyjednání s ČÚZK, včetně žádostí o stanoviska ČUZK k tématům z oblasti geomatiky);

- pracovní skupiny „Vzdělávání“ (propagace směrem ke školským zařízením, spolupráce s MPSV při aktualizaci dat v Národní soustavě povolání atp.).

5. ***Zpráva o činnosti výkonného ředitele a kanceláře***

Výkonný ředitel Ing. Jaroslav Cibulka následně informoval valnou hromadu o svých aktivitách a činnosti kanceláře APG v uplynulém období. Dominantní činností v tomto období (od začátku roku 2023) byla příprava vzniku a nastavení procesů v ČKZ, od zajišťování podpory vzniku ČKZ po organizační zajišťování přípravného výboru, ustavujícího sněmu ČKZ a následnou spolupráci při nastavování interních procesů řízení, resp. fungování ČKZ. Dále Ing. Jaroslav Cibulka informoval o dalších činnostech kanceláře v rámci legislativních procesů, propagace APG a geodézie jako takové, pořádání seminářů a setkání, monitorování legislativy vztahující se ke geodézii a připomínkování této legislativy a zajišťování podpory pro prosazení připomínek atp.

6. ***Představení kandidátů do orgánů APG***

Před valnou hromadu následně předstoupili se svými projevy kandidáti ucházející se o členství v orgánech APG, a to v tomto pořadí:

a) **pan Ing. Jiří Bradáč, MBA** jako kandidát do představenstva;

b) **pan Evžen Hlavica** jako kandidát do představenstva;

c) **pan Ing. Martin Hrdlička** jako kandidát do představenstva – *pan Ing. Martin Hrdlička se s ohledem na své úvodní slovo a podání zprávy představenstva kandidátského projevu vzdal;*

d) **pan Ing. Jaroslav Kocián, MBA** jako kandidát do představenstva – *pro nepřítomnost pana Ing. Jaroslava Kociána, MBA přednesl jeho kandidátský projev jeho kolega pan Ing. Pavlík*

e) **pan Ing. Jan Plavec** jako kandidát do představenstva;

f) **pan Ing. Přemysl Plch** jako kandidát do představenstva;

g) **pan Ing. Jiří Habrovec** jako kandidát do dozorčí rady;

h) **pan Ing. Zbyněk Kugler** jako kandidát do dozorčí rady;

i) **pan Ing. Lubor Pekarský** jako kandidát do dozorčí rady;

j) **pan Ing. Vojtěch Podzemný** jako kandidát do dozorčí rady.

V 10.20h se na valnou hromadu dostavil další kmenový člen spolku s pěti hlasy a **přítomno tak nově bylo 40 z 49** kmenových členů spolku, kteří disponují celkem **207 hlasy z celkového počtu 252 hlasů.**

7. ***Schválení volebního řádu***

7.1. Pan Ing. Jaroslav Cibulka představil přítomným návrh volebního řádu, který tvoří **přílohu č. 3** tohoto zápisu a který byl všem členům zaslán před konáním valné hromady. Poté co k návrhu volebního řádu nebyly vzneseny žádné dotazy ani návrhy na doplnění, dal pan Ing. Jaroslav Cibulka hlasovat o návrhu volebního řádu s tím, že:

(a) pro návrh bylo **207** hlasů přítomných členů,

(b) proti návrhu bylo 0 hlasů přítomných členů,

(c) 0 členů se zdrželo hlasování.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

7.2. Po schválení volebního řádu navrhl pan Ing. Jaroslav Cibulka, aby za členy volební komise byly zvoleny osoby vykonávající funkci skrutátorů této valné hromady, tedy paní **Ing. Ludmila Bušková,** paní **Ing. Lenka Vašková a** paní **Katarína Bicanová.** K navrhovaným členům nebyly vzneseny žádné výhrady, námitky, protesty, dotazy ani návrhy na protikandidáty. Ing. Jaroslav Cibulka dal hlasovat o návrhu složení volební komise s tím, že:

(a) pro návrh bylo **207** hlasů přítomných členů,

(b) proti návrhu bylo 0 hlasů přítomných členů,

(c) 0 členů se zdrželo hlasování.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

V 10.50h se na valnou hromadu dostavil další kmenový člen spolku se dvěma hlasy a **přítomno tak nově bylo 41 z 49** kmenových členů spolku, kteří disponují celkem **209 hlasy z celkového počtu 252 hlasů.**

8. ***Volby do představenstva a dozorčí rady***

8.1. V 10.50 hod. pan Ing. Jaroslav Cibulka vyhlásil začátek voleb do představenstva a dozorčí rady Spolku s tím, aby kmenoví členové odevzdávali své hlasovací lístky do příslušných volebních uren.

8.2. V 10.55 hod. pan Ing. Jaroslav Cibulka volby ukončil a vyzval volební komisi, aby sečetla hlasy.

9. ***Přestávka***

Pan Ing. Jaroslav Cibulka následně vyhlásil přestávku v trvání 20 minut.

10. ***Schválení účetní závěrky za rok 2023***

10.1. Pan Ing. Jaroslav Cibulka po skončení přestávky oznámil přítomným, že účetní závěrka Spolku byla členům rozeslána před konáním valné hromady. K účetní závěrce nebyly vzneseny žádné připomínky a ani dotazy.

10.2. Pan Ing. Jaroslav Cibulka dal hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky Spolku za rok 2023 s tím, že:

(a) pro návrh bylo **209** hlasů přítomných členů,

(b) proti návrhu bylo 0 hlasů přítomných členů,

(c) 0 členů se zdrželo hlasování.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

11. ***Vyhlášení výsledků voleb***

11.1. Po sečtení hlasů v 11.45 hod. pan Ing. Jaroslav Cibulka oznámil následující výsledky voleb do orgánů Spolku:

(a) členy představenstva byli zvoleni:

(i) pan Ing. Martin Hrdlička;

(ii) pan Ing. Jiří Bradáč, MBA;

(iii) pan Ing. Jan Plavec;

(iv) pan Ing. Jaroslav Kocián, MBA;

(v) pan Evžen Hlavica.

(b) členy dozorčí rady byli zvoleni:

(i) pan Ing. Jiří Habrovec;

(ii) pan Ing. Zbyněk Kugler;

(iii) pan Ing. Vojtěch Podzemný.

Proti výsledkům nebyl vznesen žádný protest ani námitka.

11.2. Pan Ing. Jaroslav Cibulka vyzval přítomné zvolené členy dozorčí rady a představenstva, aby zvolili předsedy příslušných orgánů.

12. Úvodní zasedání orgánů APG – volba předsedů

V 11.45h se členové dozorčí rady a představenstva odebrali k prvnímu zasedání uvedených orgánů s agendou volby předsedy a následně oznámili následující výsledky:

(a) předsedou představenstva byl zvolen pan Ing. Martin Hrdlička;

(b) předsedou dozorčí rady byl zvolen pan Ing. Jiří Habrovec.

13. Diskuze

Pan Ing. Jaroslav Cibulka poté vyhlásil prostor pro diskusi a upozornil zejména na možnost uplatnění interpelačního práva a práva na informace.

Žádný z členů svých uvedených práv nevyužil.

Pan Ing. Jaroslav Cibulka tedy předal slovo panu Rostislavu Křivohlávkovi, spolupracovníkovi APG, který na závěr valné hromady přednesl svůj projev ohledně strategie, kterou by APG měla aplikovat při propagaci oboru geodézie u dětí a mládeže a v rámci systému vzdělávání v ČR.

Dále bylo předáno slovo nově zvoleným předsedům orgánů APG (pan Ing. Martin Hrdlička, pan Ing. Jiří Habrovec), kteří poděkovali za zvolení a důvěru.

Následně pan Ing. Jiří Bradáč, MBA přednesl svůj projev k digitalizaci stavebního řízení. Do diskuse se pak v reakci následně přihlásili ještě pan Ing. Hrdlička, pan doc. Čada a Ing. Vach.

14. ***Závěr***

14.1. Po vyčerpání shora uvedeného programu předsedající ve **12.35 hod.** valnou hromadu ukončil, aniž by byly vzneseny další návrhy, připomínky či protesty.

14.2. Přílohu a nedílnou součást tohoto zápisu tvoří:

(a) příloha č. 1 – Listina přítomných a seznam členů

(b) příloha č. 2 – Pozvánka na valnou hromadu

(c) příloha č. 3 – Volební řád

(d) příloha č. 4 – Zápis volební komise o volbě do představenstva

(e) příloha č. 5 – Zápis volební komise o volbě do dozorčí rady

(f) příloha č. 6 – Zápis ze zasedání představenstva

(g) příloha č. 7 – Zápis ze zasedání dozorčí rady

V Praze, dne 17. října 2024

.....
Ing. Martin Hrdlička, předsedající

.....
Mgr. Robert Holman, zapisovatel

VALNÁ HROMADA A KONFERENCE GEOMATIKA 2024

PREZENČNÍ LISTINA

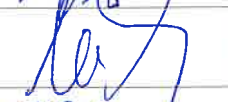
Datum: 17. říjen 2024 od 9 do 18 hod

Místo konání: Clarion Congress Hotel Praha

č.	Společnost	Příjmení	Jméno	Titul	VH	K	V	VS	H	Přítomno zástupci	Přítomno hlasů	Podpis	Poznámky
Kmenoví členové					64	63	60		252	0	0		
1.	1.GEO, spol. s r.o.	Holinka	Martin	Ing.	1	1	1	B	2		0		V.z. p. Dohnal
2.	ADITIS s.r.o.	Dvořák	Antonín	Ing.	0	0	0	C	3		0		
3.	AGROPOZ CB s.r.o.	Polanová	Jolana	Ing.	0	0	0	B	2		0		
4.	allGEO s.r.o.	Pekarský	Lubor	Ing.	1	1	1	B	2		0		
5.	Area GK spol. s.r.o.	Nový	Milan	Ing.	1	1	1	C	3		0		
6.	AZIMUT CZ s.r.o.	Blábol	Jiří	Ing.	0	0	0	D	5		0		
7.	Certikační autorita katastrálních informací, s.r.o.	Kugler	Zbyněk	Ing.	-	-	-	A	1		0		
8.	DD plus - geodetická kancelář s.r.o.	Dvořák	Pavel	Ing.	1	1	1	C	3		0		
9.	DD plus - geodetická kancelář s.r.o.	Blatná	Michaela	Ing.	1	1	1	-	-				
10.	Dvořáček Pavel Ing.	Dvořáček	Pavel	Ing.	1	1	1	C	3		0	V.z. Rybář	16:45 přichod

11.	Dvořáček Pavel Ing.	Dvořáček	Filip	Ing.	1	1	1	-	-				
12.	Euro GV Plus spol. s.r.o.	Vach	Karel	Ing., CSc.	1	1	1	A	1		0		
13.	GB-geodezie, spol. s r.o.	Láska	Zdeněk	Ing.	1	1	1	E	9		0		
14.	GEFOS a.s.	Pavlík	Michal	Ing.	1	1	1	F	12		0		
15.	GEHER GEO s.r.o.	Geher	Michal	Ing.	1	1	1	C	3		0		
16.	geo c+ s.r.o.	Soviš	Vladimír	Ing.	1	1	1	B	2		0		
17.	GEO profi spol.s r.o.	Šiler	David	Ing.	0	0	0	A	1				
18.	Geocart CZ spol. s.r.o.	Hrdlička	Ondřej	MTCP (Hons)	1	1	1	B	2		0		
19.	Geocentrum spol. s r.o.	Liška	Petr		0	0	0	E	9		0		V. z. SOVIŠ VLAD.
20.	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.	Nedoma	Martin	Ing.	1	1	1	E	9		0		
21.	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.	Jašek	Petr	Ing.	1	1	1	-	-				
22.	GEODÉZIE - TOPOS a.s.	Veverka	Ondřej	Ing.	1	1	1	D	5		0		
23.	GEODÉZIE - TOPOS a.s.	Mišák	Václav	Ing.	0	0	0				0		
24.	Geodézie Kolín s.r.o.	Friedrich	Jan	Ing.	1	1	1	B	2		0		
25.	Geodézie Pardubice s.r.o.	Sládek	Jiří	Ing.	1	1	1	B	2		0		
26.	Geodézie Pardubice s.r.o.	Klec	Petr		1	1	1	-	-		-		

27.	GEODEZIE PLCH s.r.o.	Plch	Přemysl	Ing.	1	1	1	C	3		0		
28.	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.	Černý	Aleš	Ing.	1	1	1	E	9		0		
29.	GEODROM s.r.o.	Habrovec	Jiří	Ing.	1	1	1	E	9		0		
30.	GeoPrime Geodézie s.r.o.	Podzemný	Vojtěch	Ing.	1	1	1	C	3		0		
31.	GEOREAL spol. s r.o.	Vondráček	Karel	Ing.	1	1	0	F	12		0		Podpis PL Kont.
32.	GEOS SILESIA s.r.o.	Jašek	Michal	Ing.	0	0	0	D	5		0		
33.	GEOŠRAFO, s.r.o.	Brynda	Jindřich		1	1	1	E	9		0		
34.	GEOŠRAFO, s.r.o.	Šilar	Pavel	Ing.	1	1	1	-	-		-		
35.	GEOTRONICS Praha, s.r.o.	Honč	Tomáš	Ing.	1	1	1	F	12		0		
36.	GEOVAP, spol. s r.o.	Stránský	Dušan	Ing.	1	1	1	D	5		0		
37.	GEPRO spol. s r.o.	Hoffmann	Zdeněk	Ing.	0	0	0				0		
38.	GEPRO spol. s r.o.	Knězů	Marek	Ing.	1	1	1	D	5		0		
39.	GEPRO spol. s r.o.	Procházka	Jan	Ing.	1	1	1	-	-				
40.	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.	Plavec	Jan	Ing.	1	1	1	E	9		0		
41.	GKS - geodetická kancelář, s.r.o	Fischer	Stanislav	Ing.	1	1	0	C	3		0		
42.	GMtech s.r.o.	Filipi	Josef	Ing.	1	1	1	F	12		0		PM

43.	GPlus s.r.o.	Kacetl	Radek	Ing.				B	2		0		
44.	GRID, a.s.	Kugler	Zbyněk	Ing.	1	1	1	F	12		0		
45.	Hanousek s.r.o.	Dohnal	David	Ing.	1	1	1	B	2		0		
46.	Hloušek s.r.o.	Papež	Jakub	Ing.	1	1	1	C	3		0		
47.	Hloušek s.r.o.	Hájek	Viktor	Ing.	1	1	1	-	-				
48.	HRDLIČKA spol. s r.o.	Hrdlička	Martin	Ing.	1	1	1	F	12		0		
49.	HRDLIČKA spol. s r.o.	Floriánek	Jan	Ing.	1	1	1	-	-				
50.	INSET s.r.o.	Hoffmann	David	Ing.	1	1	1	D	5		0		
51.	INSET s.r.o.	Rýdl	Václav	Ing.	1	1	1	-	-				
52.	Jíra Jindřich Ing.	Jíra	Jindřich	Ing.	1	1	1	B	2		0		
53.	Litovelská geodezie s.r.o.	Hamouzová	Pavla	Ing.	0	0	0	B	2		0		
54.	PRAGOPROJEKT a.s.	Haramulová	Jitka	Ing.	1	1	1	B	2		0		PM
55.	SWIETELSKY RAIL CZ s.r.o.	Kovář	David	Ing.	1	1	1	A	1		0		
56.	TKP geo s.r.o.	Tureček	Ivan	Ing.	1	1	1	-	-				
57.	TKP geo s.r.o.	Šinkner	Robert	Ing., MBA	1	1	1	F	12		0		
58.	T-MAPY spol. s r.o.	Bradáč	Jiří	Ing., MBA	1	1	1	F	12		0		

59.	T-MAPY spol. s r.o.	Novotný	Milan		1	1	1	-	-			
60.	Valbek - EU	Jarůšek	Ladislav	Ing.	1	1	1	C	3		0	
61.	ValMez geo s.r.o.	Hlavica	Evžen		1	1	1	C	3		0	
62.	ValMez geo s.r.o.	Žváček	Petr	Ing.	1	1	1	-	-			
63.	VISIONPLAN-3D s.r.o.	Faiferlík	Jaroslav	Ing.				B	2		0	

Přidružení a čestní členové												
64.	Čada Václav Ing.	Čada	Václav	doc. Ing., CSc	1	1	1	Č	0			
65.	Hrdlička Miloslav Ing.	Hrdlička	Miloslav	Ing.	0	0	0	Č	0			
66.	Fafejta Jan Ing.	Fafejta	Jan	Ing.				Č				
67.	Kádner Slavoj Ing	Kádner	Slavoj	Ing.	0	0	0	Č	0			
68.	Kocáb Milan Ing., MBA	Kocáb	Milan	Ing., MBA	0	0	0	P	0			
69.	Malec Martin Ing.	Malec	Martin	Ing.	0	0	0	P	0			
70.	Průmyslová škola stavební Letohrad	Štěpánek	Jiří	Ing.	0	0	0	P	0			
71.	SPŠ stavební České Budějovice	Kostka	Vladimír	RNDr.	0	0	0	P	0			

72.	Střední průmyslová škola stavební Plzeň	Čepičková	Magdalena	Ing.	0	0	0	P	0			
73.	Střední průmyslová škola stavební Opava	Uhrová	Lenka	Ing.	0	0	0	P	0			
74.	Střední průmyslová škola zeměměřická	Staněk	Jan	Ing.	0	0	0	P	0			
75.	Šíma Jiří Doc. Ing., CSc	Šíma	Jiří	doc. Ing., CSc	1	1	1	Č	0			
76.	Štefka Zdeněk Ing.	Štefka	Zdeněk	Ing.	1	1	1	Č	0			
77.	VÚGTK, v.v.i.	Drozda	Jiří	Ing.	1	1	1	P	0			
74.	APG	Cibulka	Jaroslav	Ing.	1	1	1	P	0			
75.	APG	Vašková	Lenka	Ing.	1	1	1	P	0			
76.	APG	Bicanová	Katarína		1	1	1	P	0			
77.	ČKZ	DoPham	Dagmar	Bc.	1	1	1	P	0			
78.	ČKZ	Homůlková	Kateřina		1	1	1	P	0			
79.	FOTO VIDRNA	Vidrna	Jan		1	1	0	P	0			
80.	AK JÍCHA & HOLMAN	Holman	Robert	Mgr.	1	0	0	P	0			
81.	HRDLIČKA spol. s.r.o.	Nosková	Jitka		1	1	1	P	0			
82.	HRDLIČKA spol. s.r.o.	Bušková	Ludmila	Ing.	1	1	1	P	0			

APG

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU 2024

Představenstvo Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha – Staré Město, IČ 613 85 751, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 1359 (dále jen „APG"), tímto

svolává na čtvrtek **17. října 2024 od 9:00 valnou hromadu APG**, která se bude konat v hotelu **Clarion Congress, Freyova 33, Praha – Vysočany**

Program jednání:

1. Zahájení
   - uvítání
   - ověření usnášeníschopnosti
   - volba předsedajícího, zapisovatele a skrutátorů
2. Úvodní slovo předsedy představenstva & zpráva představenstva
3. Zpráva dozorčí rady
4. Zpráva o činnosti pracovních skupin
5. Zpráva o činnosti výkonného ředitele a kanceláře
6. Představení kandidátů do orgánů APG
7. Schválení volebního řádu
8. Volby do orgánů
9. Přestávka
10. Schválení účetní závěrky za rok 2023
11. Vyhlášení výsledků voleb do orgánů
12. Úvodní zasedání představenstva a dozorčí rady – volba předsedů
13. Diskuze
14. Ukončení valné hromady

V Praze 16. září 2024

Přílohy:

- Účetní závěrka za rok 2023
- Volební řád 2024

Ing. Martin Hrdlička
předseda představenstva

APG

K svolané valné hromadě doplňuje představenstvo následující informace:

- Po ukončení valné hromady bude přestávka na oběd a od 14:00 následuje odborná konference **GEOMATIKA 2024.** Pro členy APG je vstup zdarma.

- Dle článku 6.3.6 a 7.2.6 musí kandidát do představenstva nebo dozorčí rady své rozhodnutí kandidovat do příslušného orgánu doručit v písemné formě **nejpozději 15 dní před konáním valné hromady**, jinak se k jeho kandidatuře nepřihlíží. Jména přihlášených zveřejní představenstvo nejpozději 5 dní před konáním valné hromady na webových stránkách spolku.

- Přihlášky do orgánů prosím posílejte poštou na kancelář: Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10, nebo datovou schránkou: a99zyjm, nebo e-mailem na info@apgeo.cz

- Právo hlasovat a volit na valné hromadě náleží dle článku 5.3.2 platných stanov pouze těm kmenovým členům APG, kteří nejsou v době konání valné hromady v prodlení s úhradou členského příspěvku.

- Účetní závěrka spolku za rok 2023, která bude schvalována, je obsažena v příloze č. 1 této pozvánky.

Svou účast prosím potvrďte registrací přes QR kód níže do 7. října 2024:

ASOCIACE PODNIKATELŮ V GEOMATICE

Asociace podnikatelúv geomatice, z.s.
Novotného lávka 200/5,
Staré Město, 110 00 Praha
Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 1359

VOLEBNÍ ŘÁD

Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. (dále jen „**APG**"), se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 61385751, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 1359

1. Základní ustanovení

1.1.1. Tento volební řád slouží k bližší úpravě způsobu a průběhu voleb členů představenstva a dozorčí rady APG, která proběhne na valné hromadě dne 17. října 2024.

1.1.2. Není-li výslovně uvedeno jinak, označuje slovo „volby" v tomto volebním řádu jak volby do představenstva, tak i do dozorčí rady.

1.1.3. Volby jsou přímé a tajné.

1.2. Právo volit

1.2.1. Právo volit má každý kmenový člen APG, který není v prodlení s úhradou členského příspěvku (dále jen „**volič**").

1.2.2. Počet hlasů ve volbách odpovídá u každého voliče počtu jeho hlasů dle volební skupiny, do níž náleží dle článku 5.3.1 stanov.

1.2.3. Volit může kmenový člen osobně či prostřednictvím zmocněnce, a to pouze na valné hromadě. Korespondenční volba je pro tyto volby vyloučena.

1.3. Kandidáti

1.3.1. Právo být volen do představenstva i dozorčí rady mají kandidáti – fyzické osoby, kteří svou kandidaturu ohlásili nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady.

1.3.2. Seznam přihlášených kandidátů tvoří přílohu tohoto volebního řádu.

2. Průběh voleb

2.1. Volební komise

2.1.1. Po zahájení valné hromady zvolí valná hromada z přítomných členů volební komisi o 3 členech, která bude dohlížet na průběh voleb, bude sčítat hlasy odevzdané ve volbách a oznámí valné hromadě výsledek voleb.

2.1.2. Zahájení a ukončení voleb ohlašuje předsedající valné hromady.

2.2. Volební lístky

2.2.1. Každý volič obdrží při své prezenci na valné hromadě volební lístek se jmény všech přihlášených kandidátů do představenstva a volební lístek se jmény všech přihlášených kandidátů do dozorčí rady.

2.2.2. Volební lístky budou barevně odlišeny podle volební skupiny, do níž volič náleží, a v pravém spodním rohu bude vytištěn údaj o počtu hlasů podle dané volební skupiny. U každého kandidáta bude uvedeno pořadové číslo.

2.2.3. Po zahájení voleb upraví volič lístek tak, že **zakroužkuje** čísla kandidátů, pro něž hlasuje, a to **nejvíce 5** kandidátů u představenstva a **nejvíce 3** kandidáty u dozorčí rady.

2.2.4. Volební lístek, který nebude obsahovat **žádného** zakroužkovaného kandidáta, nebo který bude obsahovat **více než 5** zakroužkovaných kandidátů do představenstva či **více než 3** zakroužkované kandidáty u dozorčí rady je **neplatný**.

2.2.5. Upravené volební lístky vhodí volič do urny (nádoby), kterou má k dispozici volební komise.

2.3. Počítání hlasů

2.3.1. Po ukončení voleb provede volební komise sečtení hlasů. Členem představenstva se stává 5 kandidátů s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů.

2.3.2. Členem dozorčí rady se stávají 3 kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů.

2.3.3. V případě rovnosti počtu získaných hlasů získává lepší pořadí kandidát, pro něhož hlasovalo více voličů.

2.3.4. V případě rovnosti počtu získaných hlasů i počtu voličů získává lepší pořadí kandidát, který má na volebním lístku nižší pořadové číslo.

2.3.5. O výsledku sepíše volební komise protokol podepsaný všemi členy volební komise, který odevzdá představenstvu k archivaci.

2.4. Vyhlášení výsledků voleb

2.4.1. Po sečtení hlasů vyhlásí volební komise výsledky voleb.

2.4.2. Po vyhlášení výsledků voleb dá předsedající valné hromady možnost přítomným členům vznést proti průběhu voleb či jejich výsledkům protesty či námitky, o nichž namístě rozhodne společně s volební komisí.

2.4.3. Po vyhlášení výsledků voleb se zvolení členové představenstva i dozorčí rady odeberou na první zasedání, na němž bude zvolen předseda představenstva a předseda dozorčí rady. O výsledku volby předsedů bude valná hromada bezodkladně zpravena.

ASOCIACE PODNIKATELŮ V GEOMATICE

Asociace podnikatelův geomatice, z.s.
Novotného lávka 200/5,
Staré Město, 110 00 Praha
Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 1359

PŘÍLOHA Č. 4

ZÁPIS VOLEBNÍ KOMISE O VÝSLEDCÍCH VOLEB DO PŘEDSTAVENSTVA APG

Č.	Jméno kandidáta	Počet hlasů	Pořadí
1.	Ing. Jiří Bradáč, MBA	161	2.
2.	Evžen Hlavica	136	5.
3.	Ing. Martin Hrdlička	199	1.
4.	Ing. Jaroslav Kocián	159	3.-4.
5.	Ing. Jan Plavec	159	3.-4.
6.	Ing. Přemysl Plch	126	6.

V Praze 17. října 2024

Podpis členů volební komise:

Ing. Ludmila Bušková

Ing. Lenka Vašková

Katarína Bicanová

ASOCIACE PODNIKATELŮ V GEOMATICE

Asociace podnikatelův geomatice, z.s.
Novotného lávka 200/5,
Staré Město, 110 00 Praha
Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 1359

PŘÍLOHA Č. 5

ZÁPIS VOLEBNÍ KOMISE O VÝSLEDCÍCH VOLEB DO DOZORČÍ RADY APG

Č.	Jméno kandidáta	Počet hlasů	Pořadí
1.	Ing. Jiří Habrovec	197	1.
2.	Ing. Zbyněk Kugler	150	2.
3.	Ing. Lubor Pekarský	130	4.
4.	Ing. Vojtěch Podzemný	139	3.

V Praze dne 17. října 2024

Podpis členů volební komise:

Ing. Ludmila Bušková Ing. Lenka Vašková Katarína Bicanová

ASOCIACE PODNIKATELŮ V GEOMATICE

Asociace podnikatelův geomatice, z.s.
Novotného lávka 200/5,
Staré Město, 110 00 Praha
Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 1359

PŘÍLOHA Č. 6

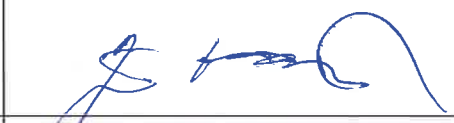
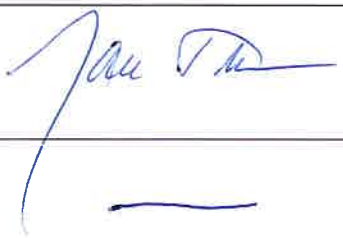
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA APG

Na zasedání představenstva konaném při valné hromadě dne 17. října 2024 byl zvolen jeho předsedou MARTIN HRDLIČKA.

Příští zasedání představenstva se uskuteční v úterý 12. listopadu 2024 od 13:00 v zasedací místnosti APG, Bohdalecká 1460/8, Praha 10.

V Praze dne 17. října 2024

Podpis členů představenstva:

Ing. Jiří Bradáč, MBA	
Evžen Hlavica	
Ing. Martin Hrdlička	
Ing. Jaroslav Kocián, MBA	
Ing. Jan Plavec	
Ing. Přemysl Plch	

ASOCIACE PODNIKATELŮ V GEOMATICE

Asociace podnikatelův geomatice, z.s.
Novotného lávka 200/5,
Staré Město, 110 00 Praha
Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 1359

PŘÍLOHA Č. 7

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY APG

Na zasedání dozorčí rady konaném při valné hromadě dne 17. října 2024 byl zvolen jejím předsedou Ing. Habrovec

Příští zasedání dozorčí rady se uskuteční v úterý 12. listopadu 2024 od 13:00 v zasedací místnosti APG, Bohdalecká 1460/8, Praha 10.

V Praze dne 17. října 2024

Podpis členů dozorčí rady:

Ing. Jiří Habrovec	
Ing. Zbyněk Kugler	
Ing. Lubor Pekarský	
Ing. Vojtěch Podzemný	

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 168479775-407262-241112113600.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168479775-407262-241112113600**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **22**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Holman Robert, Mgr., advokát, IČ: 71463453

Pracoviště:

Datum vyhotovení: **12.11.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ROBERT HOLMAN

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky .

168479775-407262-241112113600