

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG 2021

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 v oddíle L, ve vložce 1359 (dále jen „**APG**“), tímto

svolává na den **5. října 2021 od 9:00** valnou hromadu APG,

která proběhne

ve velkém sále Kongresového centra Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení (ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího VH, zapisovatele a skrutátorů)
2. Úvodní slovo výkonného ředitele
3. Úvodní slovo předsedy představenstva
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva dozorčí rady
6. Zpráva vedoucích pracovních skupin
7. Předání plakety čestnému členovi
8. Schválení volebního řádu
9. Schválení účetní závěrky za rok 2020
10. Schválení změny stanov APG
11. Volba členů představenstva a volba členů dozorčí rady
12. Diskuze
13. Vyhlášení výsledků voleb
14. Ukončení valné hromady

Po ukončení valné hromady následuje přestávka na oběd a poté od 14:00 proběhne odborná konference.

Ke svolané valné hromadě doplňuje představenstvo následující informace:

Dle článku 6.3.6 a 7.2.6 platných stanov APG musí kandidát na člena představenstva nebo dozorčí rady své **rozhodnutí kandidovat** do představenstva či dozorčí rady doručit v písemné formě do sídla APG nejpozději do **15 dnů před konáním valné hromady**, jinak se k jeho kandidatuře nepřihlíží. Jména přihlášených kandidátů zveřejní představenstvo nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách www.apgeo.cz.

Právo hlasovat 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.

K bodu 10. výše uvedeného programu jednání valné hromady budou představenstvem navrženy konkrétní změny stanov APG rozeslány všem členům s dostatečným časovým předstihem, nejpozději 15 dnů před datem konání valné hromady. Podstatou navrhovaných změn je (a) zpřesnění regulace hlasování valné hromady v režimu per rollam (tj. distančně) tak, aby nedocházelo k výkladovým pochybnostem a obtížím při takové eventuální formě hlasování valné hromady, a dále (b) návrh, aby členství v představenstvu a dozorčí radě spolku bylo spjato s kmenovým členstvím ve spolku a aby každý kmenový člen mohl navrhnout vždy jen jednoho kandidáta do toho kterého orgánu spolku.

Účetní závěrka spolku za rok 2020, která bude schvalována, byla včetně výroční zprávy spolku za rok 2020 členům již rozeslána, nicméně je případně rovněž k nahlédnutí na disku APG (odkaz naleznete v doprovodném emailu).

V Praze dne 2. září 2021


.....
Ing. Martin Hrdlička
předseda představenstva