

**Zápis z valné hromady**  
**Asociace komunikačních agentur České republiky, spolek**  
**(dále jen „AKA“)**

**Datum konání valné hromady:** 17.01.2024

**Místo konání valné hromady:** Vysoká škola kreativní komunikace, Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle

**Svolavatel valné hromady:** Kateřina Hrubešová, ředitelka AKA

**Valná hromada svolána:** pozvánkou ze dne 15.12.2023

**Přítomni:** viz listina přítomných

**Program valné hromady:**

1. Prezence, ověření počtu přítomných, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Úvodní slovo
3. Schválení hostů valné hromady (účast právníka)
4. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel apod.)
5. Zpráva dozorčí komise o předběžném hospodářském výsledku AKA ČR za rok 2023
6. Hlasování o plánovaném rozpočtu AKA ČR na rok 2024
7. Rámcový plán činnosti AKA ČR pro rok 2024
8. Hlasování o návrhu změn stanov AKA ČR
9. Diskuze
10. Závěr

**Průběh jednání valné hromady:**

**1. Prezence, ověření počtu přítomných a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Schůzi valné hromady (dále jen „VH“) zahájila v 10:10 hod. ředitelka AKA, Kateřina Hrubešová. Bylo konstatováno, že 40 přítomných členů AKA z celkového počtu 46 členů AKA se zapsalo do listiny přítomných. Přítomní členové AKA disponují celkem 51 hlasy z celkového počtu 58 hlasů.

**2. Úvodní slovo**

Svolavatelka valné hromady a ředitelka AKA, paní Kateřina Hrubešová přivítala přítomné členy AKA na valné hromadě, která byla svolána v souladu se Stanovami AKA písemnou pozvánkou ze dne 15.12.2023.

Paní Kateřina Hrubešová potvrdila, že tato valná hromada je usnášeníschopná, neboť se účastní 87 % členů AKA, a zároveň přítomní členové představují 87,9 % všech hlasů. Valná hromada je tak usnášeníschopná ve všech bodech programu valné hromady, a to včetně změny stanov AKA.



### **3. Schválení hostů valné hromady (účast právníka)**

Paní Kateřina Hruběšová konstatovala, že se valné hromady účastní 4 hosté, a to: pan Josef Janoušek, paní Markéta Kaclová, Mgr. Sylva Zborovská a JUDr. Pavel Musil. O návrhu na schválení přítomnosti hostů bylo hlasováno takto:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Účast hostů byla schválena.**

### **4. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel apod.)**

Paní Kateřina Hruběšová, navrhla, aby předsedou valné hromady byla zvolena Kateřina Hruběšová. Přítomní hlasovali o paní Kateřině Hruběšové jako předsedkyni valné hromady takto:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Kateřina Hruběšová byla zvolena předsedkyní valné hromady.**

Paní Kateřina Hruběšová následně řídila valnou hromadu jako předsedkyně Valné hromady (dále jen „předsedkyně“).

Předsedkyně navrhla, aby členy Mandátové a volební komise byli zvoleni: paní Adéla Krausová, pan Roman Heřman a pan Rostislav Starý. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Adéla Krausová, Roman Heřman a Rostislav Starý byli zvoleni členy mandátové a volební komise.**

Mandátová a volební komise si poté zvolila ze svého středu předsedu, a to Adélu Krausovou, a dále 2 skrutátory, a to Romana Heřmana a Rostislava Starého. Mandátová a volební komise byla poučena o jejích povinnostech vyplývajících ze stanov AKA.

Předsedkyně navrhla, aby byl zapisovatelem valné hromady zvolen JUDr. Pavel Musil, Ph.D., advokát, ev. č. ČAK 8810, se sídlem Hellichova 1, 118 00 Praha 1. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**JUDr. Pavel Musil, Ph.D., advokát, byl zvolen zapisovatelem valné hromady.**

Předsedkyně navrhla, aby ověřovatelem zápisu z valné hromady byla zvolena paní Petra Jankovičová, prezidentka AKA. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Petra Jankovičová byla zvolena ověřovatelkou zápisu z valné hromady.**

#### **5. Zpráva dozorčí komise o předběžném hospodářském výsledku AKA za rok 2023**

Zprávu dozorčí komise AKA prezentoval předseda dozorčí komise AKA, pan Josef Janoušek.

AKA se oproti minulému roku snížil hospodářský výsledek, a to z důvodu nižších výnosů z prezentační činnosti.

U ARA's došlo k odpisu pohledávky, to se projevilo v nákladech společnosti.

Jedná se o předběžné výsledky, finální výsledky budou projednány na valné hromadě v červnu roku 2024.

Předsedkyně dala do pléna prostor pro dotazy, žádné dotazy však položeny nebyly.

Předsedkyně poděkovala za prezentaci a dozorčí komisi i Ondřeji Novákovi za jejich činnost.

Předsedkyně nechala hlasovat o schválení zprávy dozorčí komise o předběžném hospodářském výsledku AKA ČR, resp. společností ovládaných AKA ČR:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Zpráva dozorčí komise o předběžném hospodářském výsledku AKA ČR za rok 2023 byla schválena.**

#### **6. Hlasování o plánovaném rozpočtu AKA ČR na rok 2024**

Předsedkyně na základě pověření Prezidia krátce prezentovala plánovaný rozpočet AKA, ARA s, spol. s r.o. a EFFIGround s.r.o. včetně výše příspěvků na rok 2024.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Valná hromada schvaluje plánovaný rozpočet AKA ČR na rok 2024.**

#### **7. Rámcový plán činnosti AKA ČR pro rok 2024**

Rámcový plán činnosti AKA pro rok 2024 prezentovala prezidentka AKA, paní Petra Jankovičová, přičemž se zaměřila zejména na následující oblasti:

- Vize AKA;
- Priority AKA;
- Výzva členům AKA k většímu zapojení se do aktivit AKA;
- Probíhající projekty AKA+
- Výsledky AKA v roce 2023



Předsedkyně a ředitelka AKA informovala účastníky valné hromady o konkrétních probíhajících i plánovaných akcích AKA.

Následně předsedkyně rekapitulovala činnost a výsledky, kterých se podařilo dosáhnout v uplynulém roce 2023, včetně realizace:

- 9 workshopů;
- 1 konference o veřejných zakázkách.

AKA přivítala také nové členy a předsedkyně uvedla, že ví o dalších zájemcích o členství v AKA.

Informace o činnosti dceřiné společnosti EFFIGround s.r.o. přednesl jednatel, Mgr. Ondřej Novák.

AKA získala pobídku z operačního programu OP Monitoring kreativního průmyslu, jehož podmínky a plánovanou činnost blíže rozvedla paní Markéta Kaclová.

## **8. Hlasování o návrhu změn stanov AKA ČR**

S návrhem změn stanov seznámil přítomné členy pan Jan Binar. Pan Jan Binar připomněl účastníkům valné hromady účel a důvod vzniku marketingové rady a plán zlepšovat úroveň edukace marketérů ve spolupráci s univerzitou New York University in Prague (UNYP).

Pan Jan Binar dále zodpověděl dotazy z pléna, konkrétně byly diskutovány následující otázky:

- Plánovaný počet členů marketingové rady, resp. zda je zamýšleno fungování marketingové rady jako uzavřeného okruhu členů, nebo otevření širokému (neuzavřenému) počtu zájemců.
- Výše poplatků, resp. proč členové marketingové rady platí členský poplatek ve snížené výši.

Jan Binar uvedl přínos zřízení marketingové rady pro AKA a její členy, kladl důraz na kvalitu členů marketingové rady.

Závěrem předsedkyně shrnula obsah navrhovaných změn a zejména připomněla novou podrobnější úpravu hlasování per rollam.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**VH schvaluje změnu stanov AKA ČR formou přijetí nového platného úplného znění, které je přiloženo k tomuto zápisu.**

## **9. Diskuze**



Jan Binar hovořil o devalvaci cen služeb reklamních agentur mj. v důsledku inflace a zdůraznil nutnost udržení odpovídající cenovou hladinu a zabránit dalšímu poklesu cen

Žádné další podněty do diskuze nebyly.

## **10. Závěr**

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné další návrhy k projednání, předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a valnou hromadu v 11:28 hod. ukončila.

Zapsal dne 17.1.2024

Zápis ověřil dne 30.1. 2024

.....  
**JUDr. Pavel Musil, Ph.D., advokát,  
zapisovatel**

.....  
**Petra Jankovičová, ověřovatelka zápisu**

Podepsala dne .....

.....  
**Kateřina Hruběšová,  
předsedkyně valné hromady**