

L3089
27.147

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

Datum konání valné hromady: 19. 6. 2024 od 9:15 hod.
Místo konání valné hromady: Kouty, Rejčkov 20, Ledeč nad Sázavou
Svolavatel valné hromady: Kateřina Hruběšová, ředitelka AKA
Valná hromada svolána: pozvánkou ze dne 18. 5. 2024
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 VH, mandátová a volební komise, zapisovatel, ověřovatel)
5. Zpráva Dozorčí komise k hospodářskému výsledku AKA
6. Zpráva o účetní závěrce AKA, ARAs, EFFIground a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
7. Schválení výše členského příspěvku na rok 2025
8. Zpráva Prezidia AKA
9. Volba orgánů AKA
 - a) volba členů Prezidia
 - b) volba členů Dozorčí komise
10. Diskuze
11. Závěr

Průběh jednání valné hromady:

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

Schůzi valné hromady (dále jen „VH“) zahájila v 9:15 hod. ředitelka AKA, Kateřina Hruběšová. Bylo konstatováno, že 38 přítomných členů AKA z celkového počtu 50 členů AKA se zapsalo do listiny přítomných. Přítomní členové AKA disponují celkem 45 hlasy z celkového počtu 59 hlasů.

Paní Kateřina Hruběšová potvrdila, že tato valná hromada je usnášeníschopná, neboť se účastní 76 % členů AKA, a zároveň přítomní členové představují 76,27 % všech hlasů. Valná hromada je tak usnášeníschopná ve všech bodech programu valné hromady.

2. Úvodní slovo

Svolavatelka valné hromady a ředitelka AKA, paní Kateřina Hruběšová přivítala přítomné členy AKA na valné hromadě, která byla svolána v souladu se Stanovami AKA písemnou pozvánkou ze dne 18. 5. 2024.

3. Schválení hostů valné hromady (účast právníka)

Paní Kateřina Hruběšová konstatovala, že se valné hromady zúčastní hosté, a to:

Mgr. Sylva Zborovská a JUDr. Pavel Musil - zástupci advokátní kanceláře KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Markéta Kaclová - FSV UK, katedra marketingové komunikace a public relations, operační program

Jan Vlček - PR Klub, z.s.

Andrea Vozníková – POPAI CE

Kristina Vacková, Project Manager AKA

Marek Hlavica, výkonný ředitel APRA

Radana Čechová

David Zámečník - World of Online, s.r.o.

Paní Kateřina Hruběšová navrhla, aby bylo hlasováno o schválení přítomnosti hostů.

O návrhu na schválení přítomnosti hostů bylo hlasováno takto:

PROTI: nikdo

PRO: 100 % hlasů

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:

PROTI: nikdo

PRO: 100 % hlasů

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: pan Roman Heřman, paní Kristina Vacková a pan Jaroslav Malina. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PROTI: nikdo

PRO: 100 % hlasů

ZDRŽELI SE: nikdo

Roman Heřman, Kristina Vacková a Jaroslav Malina byli zvoleni členy mandátové a volební komise.

Mandátová a volební komise si poté zvolila ze svého středu předsedu, a to Romana Heřmana. Mandátová a volební komise byla poučena o jejích povinnostech vyplývajících ze stanov AKA.

Předsedkyně navrhla, aby zapisovateli valné hromady byli zvoleni Mgr. Sylva Zborovská a JUDr. Pavel Musil, Ph.D., advokáti advokátní kanceláře KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Hellichova 1, 118 00 Praha 1. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PROTI: nikdo

PRO: 100 % hlasů

ZDRŽELI SE: nikdo

Mgr. Sylva Zborovská a JUDr. Pavel Musil, Ph.D. byli zvoleni zapisovateli valné hromady.

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

PROTI: nikdo

PRO: 100 % hlasů

ZDRŽELI SE: nikdo

Petra Jankovičová byla zvolena ověřovatelkou zápisu z valné hromady.

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

Zprávu dozorčí komise AKA prezentovala z pověření dozorčí komise AKA ředitelka AKA, paní Kateřina Hrubešová.

Paní Kateřina Hrubešová prezentovala konečný hospodářský výsledek AKA, ARA s, spol. s r.o. (dále jen „ARA's“) a EFFIground s.r.o. (dále jen „EFFIground“).

AKA – hospodářský výsledek -158tis. Kč po zdanění

ARA's – hospodářský výsledek +492tis. Kč po zdanění

EFFIground – hospodářský výsledek -6tis. Kč po zdanění

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

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

PROTI: nikdo

PRO: 100 % hlasů

ZDRŽELI SE: nikdo

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

6. Zpráva o účetní závěrce AKA, ARAs, EFFIground a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023

Předsedkyně předložila valné hromadě návrh na schválení roční účetní závěrky AKA, ARA's, EFFIground a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023, a navrhla, aby návrh byl schválen. Ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let na pokrytí ztrát let budoucích.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

PROTI: nikdo

PRO: 100 % hlasů

ZDRŽELI SE: nikdo

Roční účetní závěrky AKA, ARAs, EFFIground a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 byly schváleny.

7. Schválení výše členského příspěvku na rok 2025

Předsedkyně VH předložila valné hromadě návrh na schválení rozhodnutí o výši členského příspěvku na rok 2025 takto: Výše členského příspěvku se nemění a zůstává zachována ve stejné výši jako výše členského příspěvku na rok 2024.

Byl přednesen dotaz, proč se výše příspěvku na rok 2025 řeší teď, a ne až spolu s rozpočtem na rok 2025. Následně několik členů navrhlo, aby schválení výše členského příspěvku na rok 2025 bylo projednáno na následující valné hromadě společně s rozpočtem na rok 2025.

O tomto návrhu bylo hlasováno (o tom, že výše příspěvku na rok 2025 bude projednána a stanovena až na následující valné hromadě společně s rozpočtem na rok 2025) s následujícím výsledkem:

PROTI: nikdo

PRO: 100 % hlasů

ZDRŽELI SE: nikdo

8. Zpráva Prezidia AKA

Prezidentka AKA, paní Petra Jankovičová, prezentovala cíle a projekty AKA (dlouhodobé cíle AKA, priority AKA pro rok 2025, priority AKA pro rok 2025).

Následovaly prezentace jednotlivých členských sekcí AKA.

Prezentaci za Aktivační agentury AKA přednesl Ondřej Gottwald. Hlavní aktivitou je soutěž IMPACT Czech Awards. Aktivační agentury posilují zaměření na retail a rozvíjení spolupráce s POPAI CE. Proběhlo také zhodnocení stavu marketingové komunikace v roce 2023.

Následovalo vystoupení prezidentky POPAI CE, paní Andrey Vozníkové.

Následně za Sekci českých nezávislých agentur prezentovala paní Lucie Češpivová, která shrnula aktuální situaci v oblasti činnosti agentur, zadávání veřejných zakázek, povinnou certifikaci členů AKA a výsledky certifikace 2023/2024. Další projekty České sekce, a to ferovytendr.cz a metodikazvz.cz

Ondřej Novák prezentoval projekt naDATA.cz

Za Sekci digitálních agentur AKA prezentovali Tomáš Jindříšek a Robert Haas.

Dále se ujal slova Jan Binar s prezentací Hodnota oboru (jak zvýšit reálnou i vnímanou hodnotu oboru).

Následovala prezentace paní Markéty Kaclové na téma Operační program „Národní mapování reklamního průmyslu“. Diskuse ohledně zapojení AKA do průzkumu.

Dále proběhla diskuse k předneseným prezentacím.

Po diskusi pan Ondřej Novák prezentoval letošní ceny Effie Czech Republic, harmonogram vyhlašování a proces hodnocení.

Na závěr ředitelka Kateřina Hrubešová prezentovala PR aktivity AKA - prezentace AKA na sociálních sítích, dlouhodobé projekty AKA se zaměřením na 12 proběhlých workshopů a plánované workshopy AKA (daří se neustále rozšiřovat řady účastníků včetně zástupců ze státní sféry), příprava nových webových stránek AKA, newsletter, podcasty.

9. Volba orgánů AKA

9.1 Předseda Mandátové a volební komise, Roman Heřman, uvedl, že je třeba zvolit čtyři nové členy Prezidia AKA.

9.2 Předsedkyně navrhla jako skrutátory volby následující osoby: paní Kristina Vacková, pan Roman Heřman a pan Jaroslav Malina. Přítomní hlasovali o skrutátorech volby takto:

PROTI: nikdo

PRO: 100 % hlasů

ZDRŽELI SE: nikdo

9.3 Do Prezidia AKA byli nominováni:

Jméno	Příjmení	Nominován za	Pozice	Příslušnost
Tomáš	Jindříšek	DFMG	Managing partner	Digitální sekce
Robert	Haas	Symbio Digital	Jednatel Symbio	Digitální sekce
Pavel	Kozler	Knowinstore	Executive Director	Aktivační sekce
Rostislav	Starý	Konektor	Managing partner	Česká sekce

Předsedkyní bylo sděleno, že každý z kandidátů má možnost se na max. 5 minut představit. Následně se představili postupně pan Tomáš Jindříšek, pan Robert Haas a pan Pavel Kozler. Osobně nepřítomného kandidáta Rostislava Starého představil pan Roman Heřman.

Poté bylo jednotlivě hlasováno o nominovaných členech do Prezidia, a to následovně:

Tomáš Jindříšek 45 hlasů

Robert Haas 45 hlasů

Pavel Kozler 45 hlasů

Rostislav Starý 45 hlasů

Tomáš Jindříšek, Robert Haas, Pavel Kozler a Rostislav Starý byli zvoleni za členy Prezidia AKA na tříleté volební období.

9.4 Předseda Mandátové a volební komise, Roman Heřman prezentoval jako kandidáty na členy Dozorčí komise:

Jméno	Příjmení	Nominován za	Pozice	Příslušnost
Josef	Janoušek	WMC Grey	CFO	Dozorčí komise
Katarína	Kubišová	Triad	CFO	Dozorčí komise

Osobně nepřítomného kandidáta pana Josefa Janouška představil pan Filip Huněk.
Osobně nepřítomnou kandidátku paní Katarínu Kubišovou představila paní Petra Jankovičová.

Následně bylo jednotlivě hlasováno o nominovaných kandidátech, a to následovně:

Josef Janoušek 45 hlasů

Katarína Kubišová 45 hlasů

Josef Janoušek a Katarína Kubišová byli zvoleni členy Dozorčí rady AKA na tříleté volební období.

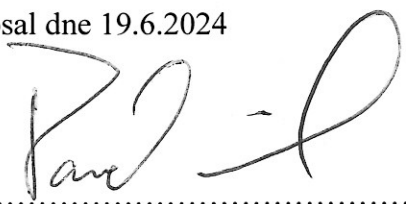
10. Diskuze

Žádné další podněty do diskuze nebyly.

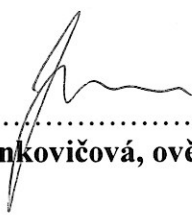
11. Závěr

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné další návrhy k projednání, předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a valnou hromadu v 12:29 hod. ukončila.

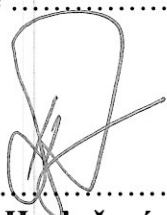
Zapsal dne 19.6.2024


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

Zápis ověřil dne 19.6.2024


.....
Petra Jankovičová, ověřovatelka zápisu

Podepsala dne 19.6.2024


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