

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

Datum konání valné hromady: 19. 6. 2025 od 9:13 hod.

Místo konání valné hromady: Kouty, Rejčkov 20, Ledeč nad Sázavou

Svolavatel valné hromady: Kateřina Hruběšová, ředitelka AKA

Valná hromada svolána: pozvánkou ze dne 16. 5. 2025

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, mandátová a volební komise, zapisovatel, ověřovatel)
5. Zpráva Dozorčí komise k hospodářskému výsledku AKA
6. Zpráva o účetních závěrkách AKA, ARA s, spol. s r.o., EFFIground s.r.o.; schválení účetních závěrek a rozhodnutí o rozdělení hosp. výsledku za rok 2024
7. Zpráva Prezidia AKA
8. Odstoupení pana Ondřeje Nováka z funkce jednatele společnosti EFFIground s.r.o., projednání odstoupení pana Ondřeje Nováka z funkce jednatele společnosti EFFIground s.r.o.
9. Volba orgánů AKA
 - a) volba členů Prezidia
 - b) volba člena Dozorčí komise
 - c) volba člena Smírčí komise
10. Diskuze
11. Závěr

Průběh jednání valné hromady:

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

Schůzi valné hromady zahájila v 9:15 hod. ředitelka AKA, Kateřina Hruběšová. Bylo konstatováno, že 34 přítomných členů AKA z celkového počtu 51 členů AKA se zapsalo do listiny přítomných. Přítomní členové AKA disponují celkem 38 hlasy z celkového počtu 58 hlasů.

Paní Kateřina Hruběšová potvrdila, že tato valná hromada je usnášeníschopná, neboť se účastní 66,67 % členů AKA, a zároveň přítomní členové představují 65,52 % všech hlasů. Valná hromada je tak usnášeníschopná ve všech bodech programu valné hromady.

Následně se k valné hromadě připojili následující členové AKA:

V 9.52 dorazila paní Eva Bukovjan, zastupující na základě plné moci člena Advisio marketing s.r.o.

V 9.54 dorazila Ing. Daniela Krofiánová zastupující společnost POPAI CE service, s.r.o.

V 10.01 dorazil pan Filip Kukla zastupující člena Sparkling & Still.

V 10.14 dorazil pan Michal Bubeníček zastupující člena Etnetera motion s.r.o.

Od 10.14 hod tedy bylo a valné hromadě přítomno 38 členů AKA z celkového počtu 51 členů AKA a všech 38 přítomných členů AKA se zapsalo do listiny přítomných. Přítomní členové AKA disponují celkem 42 hlasy z celkového počtu 58 hlasů. Od 10.14 se tedy účastnilo valné hromady 74,51% členů AKA a tito přítomní zároveň představují 72,41% všech hlasů. Valná hromada je tak i nadále 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.

Paní Kateřina Hruběšová přivítala nové členy v AKA.

3. Schválení hostů valné hromady (účast právníka)

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

Mgr. Sylva Zborovská, advokát, zástupce advokátní kanceláře KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Hana Huntová, SIMAR

Lucie Vlčková, společnost Ressution

Kristina Vacková, Project Manager AKA

Marek Hlavica, výkonný ředitel APRA

Radek Maršíček, APRA

Radana Čechová, časopis Marketing a Média,

Nicol Kárraová a a Lam Nguyen , ze společnosti HolkyzMarketingu 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 Adéla Krausová a pan Jaroslav Malina. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PROTI: nikdo

PRO: **100 % hlasů**

ZDRŽELI SE: nikdo

Roman Heřman, Adéla Krausová 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 zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Sylva Zborovská, advokát 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 byla zvolena zapisovatelem 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 2024

Zprávu dozorčí komise AKA prezentoval z pověření dozorčí komise p. Martin Katkovčín.

Pan Martin Katkovčín prezentoval 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 -384tis. Kč po zdanění

ARA’s – hospodářský výsledek +18tis. Kč po zdanění

EFFIground – hospodářský výsledek + 52tis. Kč po zdanění

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

Předsedkyně informovala o tom, že se bude volit nový člen dozorčí komise.

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 2024 byla schválena.

6. Zpráva o účetních závěrkách AKA, ARA’s, spol. s r.o., EFFIground s.r.o.; schválení účetních závěrek a rozhodnutí o rozdělení hosp. výsledku za rok 2024

Předsedkyně předložila valné hromadě návrh na schválení roční účetní závěrky AKA, ARA’s, EFFIground a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024, 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 2024 byly schváleny.

7. Zpráva Prezidia AKA

V 10.15. prezidentka AKA, paní Petra Jankovičová, zahájila prezentaci cílů a projektů 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 a Petr Šimek. Hlavní aktivitou je soutěž IMPACT Czech Awards. Všichni medailisté se můžou následně přihlásit do evropského kola. AKA a POPAI rozšiřují spolupráci. Členové AKA mají možnost účastnit se seminářů AKA. Proběhlo také zhodnocení stavu marketingové komunikace v roce 2024.

Následně za sekci Českých nezávislých agentur AKA vystoupil Roman Heřman. Uskutečnila se 2 pracovní setkání. Projekt certifikace členů AKA. Příjem AKA z veřejných zakázek rv oce

2024 asi 250tis. Roman Heřman dále shrnul aktuální situaci v oblasti činnosti agentur, zadávání veřejných zakázek, povinnou certifikaci členů AKA a výsledky certifikace 2023/2024. Roman Heřman zmínil také další projekty České sekce, a to např. metodikazvz.cz či spolupráci s MMR. Povinnost certifikace všech členů AKA, kteří jsou v AKA déle než 1 rok. Dále bude probíhat recertifikace. AKA vyvinula vlastní nástroj pro certifikaci, který by dále mohl být přeprodáván.

Roman Heřman rovněž hovořil o aktuálním stavu projektu naDATA.cz. Dále Roman Heřman hovořil o PS vzdělávání.

Za sekce Digitální a kreativní agentury AKA prezentovali paní Adéla Krausová a pan Jan Kotek. Sekce má aktuálně 16 členů. Adéla Krausová hovořila o projektu nAKAfe, který úspěšně pokračuje a zapojuje studenty. Pan Jan Kotek následně hovořil o influencer marketingu, jejíž náplní je kultivace influencer marketingu.

Dále se ujal slova Jan Binar s prezentací Hodnota oboru (jak zvýšit reálnou i vnímanou hodnotu oboru). Za projekt Férový tender dále vystoupila paní Petra Jankovičová. Následně pokračoval Jan Binar s tématem EBMA. Následovala prezentace pana Jaroslava Maliny ohledně Výzkumu v reklamě. Následně si vzal slovo Robert Haas a Lucie Češpivová na téma, jak a proč spolupracovat s agenturami a jejich přidaná hodnota.

Následovala prezentace Ondřeje Nováka ohledně vlajkového projektu AKA soutěže Effie Awards Czech Republic. Novinky ve struktuře kategorií.

Na závěr Kateřina Hruběšová prezentovala PR aktivity AKA - prezentace AKA na sociálních sítích, dlouhodobé projekty AKA se zaměřením na proběhlé workshopy, včetně workshopů spolupořádaných s VŠE a marketingovou radou.

Paní Kateřina Hruběšová následně valné hromadě AKA oznámila, že nebude v příštím volebním období kandidovat na pozici ředitelky.

8. Odstoupení pana Ondřeje Nováka z funkce jednatele společnosti EFFIground s.r.o., projednání odstoupení pana Ondřeje Nováka z funkce jednatele společnosti EFFIground s.r.o.

- a. Předsedkyně valné hromady Kateřina Hruběšová dala hlasovat o odvolání Mgr. Ondřeje Nováka z funkce jednatele společnosti EFFIground s.r.o.

PROTI: nikdo

PRO: 100 % hlasů

ZDRŽELI SE: nikdo

9. Volba orgánů AKA

- b. Předseda Mandátové a volební komise, Roman Heřman, uvedl, že je třeba zvolit tři nové členy Prezidia AKA.
- c. Předsedkyně navrhla jako skrutátory členové mandátové a volební komise.

PROTI: nikdo

PRO: 100 % hlasů

ZDRŽELI SE: nikdo

d. Do Prezidia AKA byli nominováni:

Jméno	Příjmení	Nominován za	Pozice	Příslušnost
Lucie	Češpivová	SmartDORLAND, a.s.	jednatel	Sekce Českých nezávislých agentur
Tomáš	Varga	Lion Communications s.r.o.	jednatel	Nezařazení
Iva	Welker	VML Czechia s.r.o.	jednatel	Nezařazení

Předsedkyní bylo sděleno, že každý z kandidátů má možnost se na max. 5 minut představit. Následně se představili postupně paní Lucie Češpivová, pan Tomáš Varga a paní Iva Welker. Za Tomáše Vargu hovořil Jaroslav Malina.

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

Lucie Češpivová **PRO 38 hlasů**
Tomáš Varga **PRO 38 hlasů**
Iva Welker **PRO 38 hlasů**

Lucie Češpivová, Tomáš Varga a Iva Welker byli zvoleni za členy Prezidia AKA na tříleté volební období.

e. Předseda Mandátové a volební komise, Roman Heřman prezentoval kandidáta na člena Dozorčí komise:

Jméno	Příjmení	Nominován za	Pozice	Příslušnost
Ondřej	Danda	Peppermint digital s.r.o.	COO	Žádná sekce

Ondřej Danda se představil jako kandidát do funkce člena Dozorčí rady.

S ohledem na skutečnost, že nominace Ondřeje Dandy na funkci člena Dozorčí rady byla AKA doručena po termínu stanoveném pro doručování nominací, bylo nejdříve valnou hromadou hlasováno o přípustnosti nominace Ondřeje Dandy do funkce člena Dozorčí rady:

Ondřej Danda **PRO 41 hlasů**

Valná hromada udělila souhlas s nominací Ondřeje Dandy na člena Dozorčí rady.

Ondřej Danda byl zvolen členem Dozorčí rady AKA na tříleté volební období.

- e. Předseda Mandátové a volební komise, Roman Heřman prezentoval jako kandidáta na člena Smírčí komise:

Jméno	Příjmení	Nominován za	Pozice	Příslušnost
Andrea	Kapraňová	SmartDORLAND, a.s.		Žádná sekce

Paní Andrea Kapraňová se představila jako kandidátka na člena smírčí komise AKA.

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

Andrea Kapraňová **PRO 41 hlasů**

Andrea Kapraňová byla zvolena členem Smírčí komise 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 11:40 hod. ukončila.

Zapsal dne 19. 6. 2025

Zápis ověřil dne

.....
**Mgr. Sylva Zborovská, advokát,
zapisovatel**

.....
Petra Jankovičová, ověřovatelka zápisu

Podepsala dne

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