

Zápis z valné hromady

Asociace komunikačních agentur České republiky, spolku (AKA)

Datum a místo konání valné hromady: dne 21.06.2023, Kouty, Rejčkov 20, Ledec nad Sázavou

Svolavatel valné hromady: Kateřina Hrubešová, ředitelka, z pověření Prezidia

Valná hromada svolána: dopisem ze dne 21.6.2023

Přítomni: viz listina přítomných

Program:

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 uzávěrce AKA, ARAs, EFFIGround a rozhodnutí o rozdělení hosp. výsledku za rok 2022
7. Zpráva Prezidia AKA
8. Volba orgánů AKA
 - a) volba členů Prezidia
 - b) volba členů Smírčí komise
 - c) volba členů Dozorčí komise
9. Diskuze
10. Závěr

Průběh jednání:

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

1.1. Schůzi valné hromady (dále jen „VH“) zahájila v 9:00 hod. Ředitelka AKA, Kateřina Hrubešová.

1.2. Bylo konstatováno, že přítomní členové AKA disponují celkem 34 hlasy z celkového počtu 56 hlasů. Kateřina Hrubešová ověřila, že VH je usnášeníschopná.

2. Úvodní slovo

2.1. Ředitelka AKA, Kateřina Hrubešová informuje o technických záležitostech VH. Dále představuje Kristýnu Vackovou, která posílila výkonný aparát AKA v dubnu. Bylo sděleno, že Kristýna Vacková má na starost sociální sítě, tvorbu workshopů a tvorbu podcastu.

3. Schválení hostů Valné hromady (účast právníka)

3.1. Bylo navrženo, aby se VH zúčastnili jako hosté Martin Katkovčín, Radek Maršík a Magdaléna Pivarčí Křížová. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

PRO: 100% hlasů

Martin Katkovič, Radek Maršík a Magdaléna Pivarčí Křížová byli schváleni jako hosté VH.

4. Volba orgánů Valné hromady (předseda VH, mandátová a volební komise, zapisovatel, ověřovatel)

4.1. Ředitelka AKA, Kateřina Hrubešová, navrhla, aby byla předsedkyní VH zvolena Kateřina Hrubešová. Přítomní hlasovali o Kateřině Hrubešové jako o předsedkyni VH takto:

PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo PRO: 100% hlasů

Kateřina Hrubešová byla zvolena předsedkyní VH.

VH následně řídila její předsedkyně.

4.2. Předsedkyně VH navrhla, aby zapisovatelem byla zvolena advokátní kancelář STRAUB LEGAL s.r.o., IČ: 09674721, se sídlem Smetanova 993/8a, Veverří, 602 00 Brno, zastoupena Mgr. Alenou Straubovou, advokátkou. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo PRO: 100% hlasů

Advokátní kancelář STRAUB LEGAL s.r.o., IČ: 09674721, se sídlem Smetanova 993/8a, Veverří, 602 00 Brno, zastoupena Mgr. Alenou Straubovou, advokátkou, byla zvolena zapisovatelem.

4.3. Předsedkyně VH navrhla, aby ověřovatelem zápisu z VH byla zvolena paní Petra Jankovičová. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo PRO: 100% hlasů

Petra Jankovičová byla zvolena ověřovatelem zápisu z VH.

4.4. Předsedkyně VH navrhla, aby členy Mandátové a volební komise byli zvoleni: Lucie Češpivová, Adéla Krausová a David Suda. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo PRO: 100% hlasů

Mandátová a volební komise si poté zvolila ze svého středu předsedkyni Lucii Češpivovou, a dále 2 skrutátory, a to Adélu Krausovou a Davida Sudu.

5. Zpráva dozorčí komise k hospodářskému výsledku AKA

5.1. Presentováním zprávy hospodářských výsledků AKA byla ze strany dozorčí komise AKA pověřena ředitelka Kateřina Hrubešová. Přítomní byli seznámeni s výkazy společnosti a přiznáním daně z příjmu právnických osob za uplynulý rok. Konečný hospodářský výsledek AKA za rok 2022 byl 136.000,-Kč, ARAs – 88.000,-Kč a EFFIground – 39.000,- Kč. Podle názoru dozorčí komise podávají výkazy věrný a poctivý obraz o stavu majetku jednotlivých společností k 31.12.2022 a o výsledku jejich hospodaření v roce 2022. Dozorčí komise nezjistila žádná významná pochybení a účetnictví uvedených společností považuje za důvěryhodné a úplné.

Předsedkyně VH nechala hlasovat o schválení zprávy dozorčí komise AKA k hospodářskému výsledku AKA s výsledkem:

PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo PRO: 100% hlasů

Zpráva Dozorčí komise k hospodářskému výsledku AKA byla schválena.

Po proběhlém hlasování se k VH připojili další členové:

- a) Konektor Digital s.r.o. - zastoupena Rostislavem Starým (1 hlas),
- b) MarketUP s.r.o. - zastoupena Ing. Miroslavem Králem (2 hlasy) a
- c) S&K Public spol. s r.o. - zastoupena Ing. Janem Figlovským (1 hlas).

Předsedkyně VH konstatuje, že na VH nyní přítomní členové disponují celkem 38 hlasy z 56-ti. Kateřina Hrubešová ověřila, že VH je stále usnášeníschopná.

6. Zpráva o účetní uzávěrce AKA, ARAs, EFFIground a rozhodnutí o rozdělení hosp. výsledku za rok 2022

6.1. Předsedkyně VH předložila návrh na schválení roční uzávěrky AKA, ARAs, EFFIground za rok 2022, které byly zaslány členům předem a navrhla, aby byla schválena.

O tomto návrhu se hlasovalo takto:

PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo PRO: 100% hlasů

Roční účetní uzávěrka AKA, ARAs, EFFIground za rok 2022 byla schválena.

7. Zpráva Prezidia

Vystoupila Petra Jankovičová a Lucie Češpivová na téma „Dlouhodobé strategické cíle AKA“. Dále k tomuto tématu vystoupil Tomáš Jindříšek, který přednesl výklad o marketingu a reklamě.

K tomuto bez připomínek nebo dotazů.

Dále vystoupili David Čermák a Petr Šimek za sekci Aktivačních agentur. Bylo hovořeno o tom, že aktivační agentury posilují svoje zaměření na Retail (AI, data, vizibilitu, automatizaci). Byla představena spolupráce s POPAI, která je pracovní skupinou podobojí členů (Memorandum o spolupráci AKA a POPAI). Aktivační agentury AKA navštěvují díky spolupráci s EACA zahraniční asociace a agentury. V roce 2023 je plánován workshop v USA – New York. Pokračováno bylo rozpravou o výzkumu výdajů marketingové komunikace. V této části se hovořilo o celkové velikosti trhu marketingové komunikace v ČR, inventuře dynamiky investic a meziroční výši dynamiky nemediálních investic.

K tomuto bez připomínek nebo dotazů.

Slovo bylo předáno paní Lucii Češpivové, která hovořila za českou sekci AKA. Sdělila informace o projektech AKA advisory, Ferovyvendr.cz, metodikazvz.cz, naDATA, rozšíření certifikátů členů o CSR a PS procesy. Přednes zakončila poděkováním Romanu Heřmanovi a jeho týmu.

K tomuto bez připomínek nebo dotazů.

Následně hovořila Adéla Krausová, vedoucí sekce digitálních agentur. Jejím tématem jsou HR, vzdělávání agentury, klienti, hodnota oboru, nábor nových členů do AKA, chat kanál whats up a pravidelné pracovní setkávání. VH byl představen Filip Kec, který bude nově působit v digitální sekci.

K tomuto bez připomínek nebo dotazů.

Na téma HODNOTA OBORU vystoupil Jan Binar ze společnosti McCANN. Na jeho přednes navázala paní Lucie Češpivová se svým tématem „Jak dostat ze spolupráce s agenturou to nejlepší“. Upozorňuje hlavně na nutnost budování dlouhodobých vztahů.

K tomuto bez připomínek nebo dotazů.

Následně paní Petra Jankovičová informovala o Brand Safety Academy a influence marketingu. Poté se ujala znovu slova předsedkyně VH Kateřina Hrubešová, a to na téma DIGI AKA a spolupráce se stážisty.

K tomuto bez připomínek nebo dotazů.

Závěrem si vzal slovo Mgr. Ondřej Novák, který informoval o reklamě a jejím novém designu. Informoval VH, že televize Prima bude mít svou speciální cenu pro přihlášené, kteří budou neefektivněji zacházet s video obsahem, cena nese název Prima Video Award.

Předsedkyně VH nechala hlasovat o zprávě o činnosti Prezidia s výsledkem:

PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo PRO: 100% hlasů

Zpráva o činnosti Prezidia byla schválena

8. Volba orgánů AKA

8.1. Předsedkyně Mandátové a volební komise, Lucie Češpivová, uvedla, že je třeba zvolit 3 nové členy Prezidia AKA.

Do Prezidia byli nominováni:

Jan Binar, za člena McCANN-ERICKSON PRAGUE s.r.o.
Jaroslav Malina, za člena Saatchi&Saatchi
Eva Škrabáková Müllerová, za člena TRIAD

Předsedkyni VH bylo sděleno, že každý z přečtených kandidátů do jednotlivých orgánů má možnost se na max. 5 minut představit. Osobně nepřítomnou Evu Škrabákovou Müllerovou představila prezidentka AKA.

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

Jan Binar, za člena McCANN-ERICKSON PRAGUE s.r.o. (na 3-leté období)	38 hlasů
Jaroslav Malina, za člena Saatchi&Saatchi (na 3-leté období)	38 hlasů
Eva Škrabáková Müllerová, za člena TRIAD (na 3-leté období)	38 hlasů

Jan Binar, za člena McCANN-ERICKSON PRAGUE s.r.o., Jaroslav Malina, za člena Saatchi&Saatchi, Eva Škrabáková Müllerová, za člena TRIAD, byli zvoleni za členy Prezidia AKA na tříleté volební období.

8.2. Lucie Češpivová prezentovala jako kandidáty na členy Dozorčí komise:

Martin Katkovčín na volební období tří let. Byl představen jako odborník na finance, který má dosažené vysokoškolské vzdělání na VŠE. Oceňoval podniky.

Petr Utěkal na volební období tří let. Bylo sděleno, že kandidát nezaslal odborný profesní životopis, což bylo podmínkou pro kandidaturu. Kandidát tedy není způsobilý kandidovat.

Následně bylo hlasováno o těchto kandidátech s následujícím výsledkem:

Martin Katkovič	39 hlasů
Petr Utěkal	nezpůsobilý

Martin Katkovič byl zvolen členem Dozorčí komise AKA na volební období tří let.

8.3. Lucie Češpivová prezentovala jako kandidáty na členy Smírčí komise:

Tomáš Varga
Miroslav Kraus
Rostislav Starý
Jan Binar

Následně bylo hlasováno o těchto kandidátech s následujícím výsledkem:

Tomáš Varga	39 hlasů
Miroslav Kraus	39 hlasů
Rostislav Starý	38 hlasů
Jan Binar	39 hlasů

Tomáš Varga, Miroslav Kraus, Rostislav Starý a Jan Binar byli zvoleni členy Smírčí komise na volební období tří let.

V 12:02 bylo ukončeno veškeré hlasování.

9. Diskuze

Předsedkyní VH byl učiněn dotaz, zda má ještě někdo z přítomných zájem o vyjádření či připomínku. Přítomní bez připomínek.

10. Závěr

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné další návrhy k projednání, předsedkyně VH poděkovala všem přítomným za účast a VH v 12:07 hod. ukončila

Zapsala dne:

.....
STRAUB LEGAL s.r.o.
i.s. Mgr. Alena Straubová, advokátka
(za kancelář)

Zápis ověřil dne:

.....
Petra Jankovičová, ověřovatel zápisu

Podepsal dne:

.....
Kateřina Hruběšová, předsedkyně Valné hromady

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 159287126-223378-230828145203.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **159287126-223378-230828145203**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

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

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Brno 1

Datum vyhotovení: **28.08.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA LANČOVÁ

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>.



159287126-223378-230828145203