

**Zápis o průběhu hlasování per rollam**  
**Asociace komunikačních agentur České republiky, spolek („AKA“)**

S ohledem na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12.03.2020 a nemožnost konat valnou hromadu v důsledku opatření vlády ČR rozhodlo Prezidium AKA, že o neodkladných otázkách spolku bude hlasováno formou per rollam dle oddílu III. čl. 2.7. stanov AKA.

**Předmětem hlasování per rollam byly následující záležitosti:**

1. Návrh na schválení roční účetní uzávěrky AKA za rok 2019,
2. návrh na schválení roční účetní uzávěrky ARA s, spol. s r.o., se sídlem Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2, IČ: 64580512 za rok 2019,
3. návrh na schválení roční účetní uzávěrky EFFIground s.r.o., se sídlem Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2, IČ: 07704411 za rok 2019,
4. volba tří členů Prezidia AKA,
5. volba jednoho člena Smírčí komise AKA,
6. volba dvou členů Dozorčí komise AKA,
7. volba Ředitele AKA,
8. volba Prezidenta AKA.

Členům AKA byly v dostatečném časovém předstihu zaslány podklady k hlasování a nominační formulář k nominacím kandidátů do orgánů AKA.

Hlasování per rollam o bodech 1. až 7. proběhlo ve dnech 28.04.2020 až 03.05.2020. Hlasovací formulář odevzdalo celkem 34 členů AKA z celkového počtu 52 členů. Pro účely hlasování o bodech 1. až 6. disponovali členové AKA celkem 40-ti hlasy a o bodu 7. celkem 53-mi hlasy.

Hlasování per rollam členů Prezidia AKA o volbě Prezidenta AKA (bod 8.) proběhlo ve dvou kolech. První kolo hlasování proběhlo ve dnech 13.05.2020 až 17.05.2020 a druhé kolo ve dnech 18.05.2020 až 22.05.2020.

**Výsledky hlasování byly následující:**

**1. Návrh na schválení roční účetní uzávěrky AKA za rok 2019.**

PRO	39
PROTI	0
ZDRŽEL SE	1

**Roční účetní uzávěrka AKA za rok 2019 byla schválena.**

**2. Návrh na schválení roční účetní uzávěrky ARA s, spol. s r.o., se sídlem Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2, IČ: 64580512 za rok 2019.**

PRO 39  
PROTI 0  
ZDRŽEL SE 1

**Roční účetní uzávěrka ARA s, spol. s r.o. za rok 2019 byla schválena.**

**3. Návrh na schválení roční účetní uzávěrky EFFIground s.r.o., se sídlem Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2, IČ: 07704411 za rok 2019.**

PRO 39  
PROTI 0  
ZDRŽEL SE 1

**Roční účetní uzávěrka EFFIground s.r.o. za rok 2019 byla schválena.**

#### **4. Volba členů Prezidia AKA**

Mandáty v Prezidiu skončily panu Romanu Heřmanovi, Bronislavu Kvasničkovi a Ondřeji Janouškovi. Volba proto byla provedena za účelem doplnění Prezidia o 3 nové členy.

Do funkce byli nominováni následující kandidáti:

<b>Jméno kandidáta:</b>	<b>Počet obdržených hlasů:</b>
Adéla Krausová za člena WMC   Grey	5
Ondřej Janoušek za člena AG Geronimo	14
Marian Fury za člena ZARAGUZA	15
Roman Heřman za člena REMMARK	14
Jaroslav Malina za člena McCANN	18
Bronislav Kvasnička za člena Wunderman Thompson	18
Jan Kotek za člena Peppermint	8

**Jako tři noví členové Prezidia AKA byli zvoleni:**

1. pan Jaroslav Malina ze spol. McCANN,
2. pan Bronislav Kvasnička ze spol. Wunderman Thompson a
3. pan Marian Fury ze spol. ZARAGUZA.

## 5. Volba do Smírčí komise AKA

Mandát skončil panu Jiřímu Vítkovi. Volba proto byla provedena za účelem doplnění 1 volného místa ve Smírčí komisi.

Do funkce byli nominováni následující kandidáti:

Jméno kandidáta:	Počet obdržených hlasů:
Tomáš Mrkvička za člena VMLY&R	12
Tomáš Varga za člena ASOCIACE MEDIÁLNÍCH AGENTUR	28
Jan Kotek za člena Peppermint	0

**Jako nový člen Smírčí komise AKA byl zvolen pan Tomáš Varga ze spol. ASOCIACE MEDIÁLNÍCH AGENTUR.**

## 6. Volba do Dozorčí komise AKA

Mandát skončil panu Vladislavu Svobodovi. Volba byla provedena za účelem doplnění 1 volného místa v Dozorčí komisi. V Dozorčí komisi bylo současně uvolněno ještě jedno místo, na které však nebyl nominován žádný kandidát.

Do funkce byl nominován následující kandidát:

Jméno kandidáta:	Počet obdržených hlasů:
Tomáš Červinka za člena Wunderman Thompson	39

**Jako nový člen Dozorčí komise AKA byl zvolen pan Tomáš Červinka ze spol. Wunderman Thompson.**

## 7. Volba Ředitele AKA

Mandát skončil panu Marku Hlavicovi.

Do funkce byl nominován následující kandidát:

Jméno kandidáta:	Počet obdržených hlasů:
Marek Hlavica	34

**Jako nový ředitel AKA byl zvolen pan Marek Hlavica.**

## 8. Volba Prezidenta AKA

Mandát skončil pan Janu Binarovi. Volba proběhla dle části III. čl. 5.2. stanov AKA v Prezidiu AKA, a to metodou per rollam. Na post Prezidenta AKA byli členy AKA nominováni paní Lucie Češpivová z DORLAND, spol. s r. o. a pan Marek Slezák z Boomerang Communication s.r.o.

V prvním kole volby bylo hlasováno o paní Lucii Češpivové, která obdržela 20 nominací od členů AKA. Protože tato kandidátka nezískala v prvním kole volby nadpoloviční většinu hlasů, bylo v druhém kole hlasováno o panu Marku Slezákovi, který obdržel od členů AKA celkem 4 nominace. Pan Marek Slezák získal v druhém kole volby 8 hlasů z celkem 15-ti hlasů.

**Prezidentem AKA byl ve druhém kole zvolen pan Marek Slezák ze spol. Boomerang Communication s.r.o.**

V Praze dne ..... 18.6.2020 .....

  
.....  
PhDr. Marek Hlavica, ředitel AKA

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **130387297-140687-200715142741**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ALENA STRAUBOVÁ**

Vystavil: **Straubová Alena, Mgr., advokátka**  
Pracoviště: **Straubová Alena, Mgr., advokátka**  
**Brno dne 15.07.2020**



130387297-140687-200715142741