

Zápis z mimořádné valné hromady Asociace komunikačních agentur České republiky, spolek

Na základě pozvánky ze dne 23. 6. 2020 se dne 23. 7. 2020 konala v aule VŠKK na adrese Na Pankráci 420, 140 00 Praha 4 - Nusle mimořádná valná hromada spolku Asociace komunikačních agentur České republiky, spolek, IČ: 45247846, se sídlem Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 3089 (dále jen „AKA“ nebo „spolek“).

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy mimořádné valné hromady

Prezident AKA pan Marek Slezák v 9:15 zahájil valnou hromadu AKA, přivítal přítomné členy AKA a pronesl úvodní slovo ohledně důvodů svolání mimořádné valné hromady AKA. Navrhl pana Marka Hlavicu zvolit aklamací předsedou valné hromady. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, všechny přítomné hlasovaly pro zvolení Marka Hlavici předsedou valné hromady. Pro tento návrh tak bylo 100 % přítomných.

Valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 1:

Mimořádná valná hromada AKA volí za předsedu mimořádné valné hromady pana PhDr. Marka Hlavicu.

2. Organizační sdělení předsedy mimořádné valné hromady

Marek Hlavica se ujal slova a sdělil organizační a technické pokyny související s konáním mimořádné valné hromady. Členům sdělil způsob vedení mimořádné valné hromady a jak bude probíhat věcná diskuze o bodech uvedených v pozvánce na mimořádnou valnou hromadu AKA, jak je možné se hlásit do diskuze.

Pan JUDr. Michael Zvára, Ph.D., LL.M. sdělil, že valné hromady se celkem účastní (osobně či na základě zastoupení na základě plné moci) celkem 50 hlasů spolku s tím, že jeden ze členů spolku svou plnou moc udělil pouze pro účely účasti a hlasování na mimořádné valné hromadě ve věci navržených změn stanov AKA v oblasti týkající se prezidia a prezidenta spolku. V otázkách změny stanov ohledně prezidia a prezidenta se tak valné hromady účastní celkem 50 hlasů spolku, v ostatních záležitostech 49 hlasů spolku. S ohledem na tyto okolnosti konstatoval ředitel spolku a předseda mimořádné valné hromady pan PhDr. Marek Hlavica, že mimořádná valná hromada spolku je usnášeníschopná.

Současně byla sdělena příslušná potřebná kvóra pro přijetí příslušných usnesení valné hromady. Ředitel spolku a předseda mimořádné valné hromady pan PhDr. Marek Hlavica sdělil, že v záležitostech, kde se účastní valné hromady 50 hlasů spolku, je v případě usnesení, k jejichž přijetí je potřeba nadpoloviční většina přítomných hlasů, nezbytné přijmout usnesení většinou nejméně 26 hlasů. V případě usnesení, k jejichž přijetí je potřeba dvoutřetinová většina přítomných hlasů, je nezbytné přijmout usnesení většinou nejméně 34 hlasů.

Ředitel spolku pan PhDr. Marek Hlavica dále sdělil, že v záležitostech, kde se účastní valné hromady 49 hlasů spolku, je v případě usnesení, k jejichž přijetí je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů spolku, nezbytné přijmout usnesení většinou nejméně 25 hlasů. V případě

usnesení, k jejichž přijetí je potřeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů spolku, je nezbytné přijmout usnesení většinou nejméně 33 hlasů.

Byl vznesen dotaz, zda jsou nějaké námitky proti těmto sděleným kvórum. Žádné námitky vznesené nebyly.

3. Změna pořadí projednávaných bodů oproti textu pozvánky na mimořádnou valnou hromadu AKA

Předseda mimořádné valné hromady spolku pan PhDr. Marek Hlavica navrhl změnit pořad bodů oproti zasláné písemné pozvánce na mimořádnou valnou hromadu, když navrhl, aby body uvedené v pozvánce na mimořádnou valnou hromadu spolku byly projednány v jiném pořadí s ohledem na logiku očekávaných rozhodnutí. Navrhl, aby pořadí bodů projednávaných na mimořádné valné hromadě spolku bylo následující:

1. Zahájení, vyplnění a ověření listin přítomných, kontrola usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Úvodní projev předkladatele podnětu ke svolání mimořádné VH České sekce AKA.
4. Úvodní projev předkladatele podnětu ke svolání mimořádné VH Transformační iniciativy.
5. Změna Stanov AKA pro volbu členů Prezidia – proporční zastoupení.
6. Odvolání členů Prezidia AKA přímo volených VH s výjimkou zástupců sekcí, zástupce člena se zvláštním statutem ASMEA a ředitele AKA, který je automatickým členem Prezidia z titulu své funkce.
7. Volba členů Prezidia AKA přímo volených VH s výjimkou zástupců sekcí, zástupce člena se zvláštním statutem ASMEA a ředitele AKA, který je automatickým členem Prezidia z titulu své funkce.
8. Rozhodnutí o zrušení postu Prezidenta AKA
nebo
rozhodnutí o změně Stanov tak, aby Prezident byl volen VH.
9. Odvolání Marka Slezáka z postu Prezidenta AKA nebo hlasování o Vyslovení souhlasu či nesouhlasu VH s rozhodnutím Prezidia AKA, kterým byl zvolen Marek Slezák Prezidentem AKA. V návaznosti na rozhodnutí dle bodu 6.
10. Volba Prezidenta AKA v závislosti na rozhodnutí VH v bodech 6. a 8.
11. Volba chybějícího člena Dozorčí komise.
12. Hlasování o statutárních orgánech EFFIGround, s.r.o. v návaznosti na získané dotace.
13. Změna stanov kolektivní člen v návaznosti na vstup AČRA
14. Rozhodnutí pověřit prezidium AKA celkovou rekonstrukcí stanov za účasti zástupců všech sekcí a individuálních členských agentur dle jejich zájmu s termínem nejpozději do konce února 2021 tak, aby o jejich novém znění rozhodla jarní valná hromada AKA v roce 2021

Pro tento návrh hlasovalo 100 % přítomných.

Valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 2:

*Mimořádná valná hromada AKA mění pořad bodů mimořádné valné hromady AKA konané dne 23. 7. 2020
oproti zasláné písemné pozvánce tak, že pořad bodů k projednání je následující:*

1. Zahájení, vyplnění a ověření listin přítomných, kontrola usnášedíschopnosti mimořádné valné hromady
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Úvodní projev předkladatele podnětu ke svolání mimořádné VH České sekce AKA.
4. Úvodní projev předkladatele podnětu ke svolání mimořádné VH Transformační iniciativy.
5. Změna Stanov AKA pro volbu členů Prezidia – doporučení zastoupení.
6. Odvolání členů Prezidia AKA přímo volených VH s výjimkou zástupců sekcí, zástupce člena se zvláštním statutem ASMEA a ředitele AKA, který je automatickým členem Prezidia z titulu své funkce.
7. Volba členů Prezidia AKA přímo volených VH s výjimkou zástupců sekcí, zástupce člena se zvláštním statutem ASMEA a ředitele AKA, který je automatickým členem Prezidia z titulu své funkce.
8. Rozhodnutí o zrušení postu Prezidenta AKA

nebo

rozhodnutí o změně Stanov tak, aby Prezident byl volen VH.

9. Odvolání Marka Slezáka z postu Prezidenta AKA nebo hlasování o Vyslovení souhlasu či nesusouhlasu VH s rozhodnutím Prezidia AKA, kterým byl zvolen Marek Slezák Prezidentem AKA. V návaznosti na rozhodnutí dle bodu 6.
10. Volba Prezidenta AKA v závislosti na rozhodnutí VH v bodech 6. a 8.
11. Volba chybějícího člena Dozorčí komise.
12. Hlasování o statutárních orgánech EFFIGround, s.r.o. v návaznosti na získané dotace.
13. Změna stanov kolektivní člen v návaznosti na vstup AČRA
14. Rozhodnutí pověřit prezidium AKA celkovou rekonstrukcí stanov za účasti zástupců všech sekcí a individuálních členských agentur dle jejich zájmu s termínem nejpozději do konce února 2021 tak, aby o jejich novém znění rozhodla jarní valná hromada AKA v roce 2021.

Volba členů mandátové a volební komise:

Dále bylo přistoupeno k hlasování o obsazení tříčlenné mandátové a volební komise. Do této komise kandidovali tři (3) kandidáti: Lucie Češpivová, Adéla Krausová, Mark Wright.

Bylo navrženo přijmout usnesení o zvolení těchto tří kandidátů do tříčlenné mandátové a volební komise. Pro tento návrh hlasovalo 100 % přítomných

Valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 3:

Mimořádná valná hromada AKA volí za členy mandátové a volební komise Lucii Češpivovou, Adélu Krausovou a Marka Wrighta.

Volba zapisovatele a ověřovatele

Dále bylo přistoupeno k hlasování o obsazení funkce zapisovatele a ověřovatele. Do funkce zapisovatele kandidoval přítomný advokát JUDr. Michael Zvára, Ph.D., LL.M., do funkce ověřovatele kandidoval pan Miroslav Král.

Bylo navrženo přijmout usnesení o zvolení těchto dvou kandidátů. Pro tento návrh hlasovalo 100 % přítomných.

Valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 4:

Valná hromada AKA volí za ověřovatele zápisu advokáta JUDr. Michael Zvára, Ph.D., LL.M. a za ověřovatele zápisu Miroslava Krále.

4. Vystoupení Lucie Češpivové a vyjmutí bodu pořadu mimořádné valné hromady

Slovo předal předseda mimořádné valné hromady paní Lucii Češpivové, která sdělila stanovisko České sekce na další fungování AKA.

Sdělila, že navrhuje, aby nebylo hlasování o zrušení funkce prezidenta AKA.

Představila kandidáty do prezidia AKA – pana Romana Heřmana a pana Jana Figlovského.

Rovněž sdělila, že kandiduje jako druhá jednatelka do společnosti EFFIGround, s.r.o., jejíž jediným společníkem je AKA.

Byla otevřena diskuze. Do diskuze se přihlásil prezident AKA pan Marek Slezák se svým stanoviskem. Dále hovořil pan Jan Binar a proběhla diskuze k návrhu na vyjmutí bodu o zrušení funkce prezidenta AKA z pořadu mimořádné valné hromady AKA. Hlasování o tomto návrhu proběhlo, nikdo nebyl proti, 2 hlasy se zdržely, pro vyjmutí tohoto bodu z pořadu mimořádné valné hromady bylo 47 hlasů.

Valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 5:

Mimořádná valná hromada AKA vyjímá bod pořadu jednání mimořádné valné hromady spolku o zrušení funkce prezidenta AKA z pořadu jednání mimořádné valné hromady.

5. Úpravy stanov spolku

Dále vystoupil pan Jan Binar a prezentoval návrh úpravy stanov spolku. Věnoval se zejména změně stanov v oblasti prezidia tak, aby prezidium odpovídalo složení členské základny a možné volbě prezidenta členskou základnou. Následovaly příspěvky do diskuze ohledně návrhu úprav stanov spolku ve vztahu k budoucímu fungování spolku, kdy s příspěvky vystoupili v diskuzi pan David Blažek z Media Edge, pan Tomáš Varga z Publicis, Young and Rubicam - Daniel Živica, Roman Heřman z Remmark, zástupce Magnas Media Robert Renč, Lucie Češpivová z Dorland, zástupce 2FRESH pan Laštovka a pan Jan Binar z McCann.

Proběhla diskuze ohledně otázky vzniku návrhu stanov a otázky odsouhlasení textu stanov v pracovních skupinách.

V diskuzi vystoupil pan Gilles Berouard z Havas s příspěvkem v anglickém jazyce.

Následně byla zahájena přestávka v délce 10 minut.

Po uplynutí 10 minut pokračováno v jednání mimořádné valné hromady. Předseda mimořádné valné hromady se přesvědčil o usnášensíchopnosti mimořádné valné hromady a počtu přítomných hlasů na mimořádné valné hromadě. Tento stav zůstal oproti okamžiku zahájení valné hromady nezměněn.

Vystoupil pan Petr Laštovka za digitální sekci zastupující 2FRESH. Navrhl neschválit návrh stanov s tím, že návrh stanov není ke schválení vhodný. Vystoupil rovněž Tomáš Jindříšek z Dark Side, který naopak změnu stanov podpořil.

Marek Slezák vystoupil s návrhem komplexní změny stanov učinit až po delším časovém období. Vyslovil se proti navržené změně stanov. Dále vystoupil v diskuzi pan Tomáš Jindříšek a pánové Roman Heřman, Marek Slezák, Martin Pešta.

Proběhla diskuze mezi Janem Binarem a Petrem Laštovkou ohledně otázky nejasnosti navržené změny stanov. Byly poukázáno na nedostatečně upravenou činnost sekci.

Následně předseda mimořádné valné hromady ukončil diskuzi a rozpravu k návrhu změn stanov spolku. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu změn stanov spolku.

Bylo hlasováno ve věci návrhu změn stanov ohledně prezidia a prezidenta spolku, když tyto navržené změny byly v doprovodném dokumentu vyznačeny zelenou barvou. Výsledek hlasování: 1 hlas se zdržel, 34 hlasů pro návrh, 15 hlasů proti návrhu.

Mimořádná valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 5:

Mimořádná valná hromada AKA přijímá navrženou změnu stanov v oblasti prezidia, která byla v příloženém dokumentu doprovodném dokumentu ohledně změny stanov spolku zobrazena zelenou barvou, a to s promítnutím i do všech dalších dokumentů AKA.

Odvolání členů prezidia

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na odvolání všech členů stávajícího prezidia AKA. Výsledek hlasování: 1 hlas se zdržel, 28 hlasů pro návrh, 21 hlasů proti návrhu.

Mimořádná valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 6:

Mimořádná valná hromada AKA tímto s okamžitou účinností odvolání všechny členy stávajícího prezidia AKA.

Kandidáti na funkce členů prezidia AKA.

Předseda mimořádné valné hromady Marek Hlavica následně sdělil, že bude přistoupeno k volbě nových členů prezidia AKA dle nově schváleného textu stanov spolku. Vysvětlil technický průběh

nadcházejících voleb. Sdělil, že se bude volit deset (10) zástupců do prezidia. Sdělil, že o každém kandidátovi hlasuje mimořádná valná hromada samostatně dle nově schváleného textu stanov spolku. Sdělil, že je připraveno 19 obálek se jmény dříve sdělených kandidátů do prezidia AKA. Sdělil, že všichni členové spolku dávají každému jednotlivému kandidátovi jeden hlas, a to s výjimkou členů spolku, kteří s ohledem na výši svých plateb do rozpočtu spolku mají dva hlasy. Sdělil, že bude takto hlasováno o všech 19 kandidátech do prezidia spolku. Dotázal se přítomných, zda byl způsob volby vysvětlen dostatečně jasně a zda jsou dotazy ke způsobu volby. Vystoupil Petr Laštovka s poznámkou ohledně těsné většiny, se kterou byly změny stanov odhlasovány. Předseda mimořádné valné hromady požádal přítomné, aby se ve svých projevech již nevraceli k projednaným věcem, ke kterým již mimořádná valná hromada přijala příslušné usnesení. Předseda mimořádné valné hromady zodpověděl vznesené dotazy ke způsobu volby do prezidia spolku. Byly vyřešeny nejasnosti ohledně počtu hlasovacích lístků. Předseda mimořádné valné hromady přečetl jména všech kandidátů do prezidia AKA: Bronislav Kvasnička, Daniel Živica, Petra Jankovičova, Petr Heřman, Jan Binar, Jan Figlovský, Jan Javornický, Jan Kotek, Jaroslav Malina, Jiří Hauška, Marek Slezák, Martin Pešta, Ondřej Fiala, Ondřej Gottwald, Ondřej Obluk, Pavla Nýdrle, Robert Haas, Tomáš Jindříček, Tomáš Varga. Předseda mimořádné valné hromady následně sdělil, že každý z kandidátů má možnost sám či v zastoupení vystoupit s tím, že časový limit na toto vystoupení činí 5 minut.

Následovalo představení kandidátů do prezidia AKA. Kandidáti prezentovali své postoje, svá stanoviska a své vize pro své působení v prezidiu AKA. Každý kandidát dostal možnost tyto své postoje a svá stanoviska prezentovat a sdělit mimořádné valné hromadě (sám či prostřednictvím svého zástupce). Po prezentaci každého z kandidátů následovalo hlasování valné hromady pro daného kandidáta.

Po ukončení prezentace kandidátů a hlasování o kandidátech předseda mimořádné valné hromady prezentoval s odkazem na stávající stanovy spolku návrh na zkrácení volebního období jedné třetině členů na dva roky a jedné třetině na rok, a to tak, že 1/3 zvolených kandidátů s nejnižším počtem hlasů bude mít volební období v prezidiu na 1 rok, a další 1/3 zvolených kandidátů s nejnižším počtem hlasů bude mít volební období v prezidiu na 2 roky. Předseda mimořádné valné hromady tak prezentoval návrh na přijetí usnesení valné hromady, a to o tomto navrženém textu: „V souladu s článkem Volebního a jednacího řádu, schváleného na mimořádné valné hromadě 23. 7. 2020 článku 2.4. rozhodla VH AKA o zkrácení mandátů nově zvolených členů prezidia tak, že třem delegátům bude mandát trvat jeden rok, třem dva roky a čtyřem tři roky. Rozhodující pro délku mandátu bude počet získaných hlasů, přičemž kandidáti s nejmenším počtem hlasů budou mít nejkratší mandáty a s přibývajícím hlasy se bude délka mandátu prodlužovat. V případě rovnosti hlasů bude hlasováno o delším mandátu pouze mezi členy prezidia s rovným počtem hlasů“. Přistoupeno k hlasování. Výsledek hlasování: 2 hlasy se zdržely, 38 hlasů pro návrh, 9 hlasů proti návrhu.

Mimořádná valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 7:

Mimořádná valná hromada AKA tímto schvaluje zkrácení mandátů nově zvolených členů prezidia tak, že třem delegátům bude mandát trvat jeden rok, třem dva roky a čtyřem tři roky. Rozhodující pro délku mandátu bude počet získaných hlasů, přičemž kandidáti s nejmenším počtem hlasů budou mít nejkratší mandáty a s přibývajícím hlasy

se bude délka mandátu prodlužovat. V případě rovnosti hlasů bude hlasováno o delším mandátu pouze mezi členy prezidia s rovným počtem hlasů.

Zasedání mimořádné valné hromady bylo následně předsedou mimořádné valné hromady ve 13:14 za účelem obědové pauzy přerušeno do 13:40.

Zasedání mimořádné valné hromady bylo po ukončení obědové pauzy opět zahájeno ve 14:00.

Po opětovném zahájení jednání mimořádné valné hromady AKA byly mandátovou a volební komisí prezentovány výsledky voleb do prezidia AKA, a to dle jednotlivých sekcí.

V sekci „Aktivační“ obdržel pan Gottwald 18 hlasů, v sekci České & nezávislé obdržel pan Heřman 29 hlasů, pan Figlovský 26 hlasů, v sekci „BTCA“ obdržel paní Nýdrlová 33 hlasů, pan Obluk 16 hlasů, pan Kvasnička 13 hlasů, v sekci „DIGI“ obdržel pan Haas 25 hlasů, pan Jindříšek 25 hlasů, pan Javornický 25 hlasů, pan Kotek 13 hlasů a pan Hauska 6 hlasů.

Mandátová a volební komise sdělila, že s ohledem na to, že v sekci „DIGI“ obdržel pan Haas, pan Jindříšek a pan Javornický stejný počet hlasů, je nezbytné o těchto kandidátech hlasovat znovu. V opětovaném hlasování obdržel pan Robert Haas 40 hlasů, pan Jan Javornický 24 hlasů a pan Tomáš Jindříšek 37 hlasů.

Následně mandátová a volební komise sdělila, že je s ohledem na rovnost hlasů nezbytné hlasovat o tom, který z nově zvolených členů prezidia – pan Robert Haas, pan Tomáš Jindříšek a pan Tomáš Varga bude mít mandát v prezidiu spolku o délce dvou let. Mandátová a volební komise uvedla jméno s tím, že u každého kandidáta navrhla přijmout usnesení, že se uvedený kandidát volí na funkční období dvou (2) let do prezidia spolku. V hlasování obdržel pan Robert Haas 27 hlasů, pan Tomáš Jindříšek 26 hlasů a pan Tomáš Varga 32 hlasů.

Následně mandátová a volební komise prezentovala výsledky voleb do prezidia spolku:

3leté funkční období v prezidiu spolku

Jaroslav Malina

Petra Jankovičová

Pavla Nýdrle

Dan Živica

2leté funkční období v prezidiu spolku

Roman Heřman

Jan Figlovský

Tomáš Varga

1leté funkční období v prezidiu spolku

Robert Haas

Tomáš Jindříšek

Ondřej Gottwald

Na dotaz předsedajícího, zda někdo z přítomných vznáší proti volbě, způsobu volby či výsledkům hlasování námitky nebo protest, nebyly nikým žádné námitky ani protest vzneseny.

Mimořádná valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 8:

Mimořádná valná hromada AKA tímto volí za členy prezidia spolku následující osoby:

na 3leté funkční období v prezidiu spolku:

Jaroslav Malina,

Petra Jankovičová,

Pavla Nýdrlová,

Dan Živica;

na 2leté funkční období v prezidiu spolku:

Roman Heřman,

Jan Figlovský,

Tomáš Varga

na 1leté funkční období v prezidiu spolku:

Robert Haas,

Tomáš Jindříšek,

Ondřej Gottwald.

Změna stanov ohledně prezidenta spolku

Následně byl panem Janem Binarem prezentován návrh změny stanov ohledně změny volby prezidenta s tím, že tento návrh změny stanov je v příloženém dokumentu uveden modrou barvou.

Hlasování proběhlo, proti bylo 8 hlasů, pro bylo 40 hlasů, 1 hlas se zdržel. Mimořádní valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 9:

Mimořádná valná hromada AKA přijímá navrženou změnu stanov týkající se prezidenta, která byla v příloženém dokumentu zobrazena modrou barvou, a to s promítnutím i do všech dalších dokumentů AKA.

Odvolání prezidenta spolku

Následně dán k hlasování návrh o odvolání prezidenta spolku pana Marka Slezáka. Předseda mimořádné valné hromady dal prostor k diskuzi a dal panu Markovi Slezákovi prostor k vyjádření. Nikdo se vyjádřit nechtěl a nikdo se nepřihlásil do diskuze. Hlasování proběhlo, proti bylo 21 hlasů, pro bylo 25 hlasů, 3 hlasy se zdržely. Mimořádní valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 10:

Mimořádná valná hromada AKA odvolává s okamžitou účinností stávajícího prezidenta spolku pana Marka Slezáka.

Následně se přihlásil Jan Binar, předsedou mimořádné valné hromady mu bylo uděleno slovo a Jan Binar navrhl dnes prezidenta nevolit, a to až do podzimu 2020. O tomto návrhu nebylo hlasováno. Následně Lucie Čěšpivová vzala zpět svou kandidaturu na prezidenta AKA. Na prezidenta spolku kandidovali dva kandidáti – pan Jan Binar a pan Marek Slezák. Oba kandidáti se vzdali práva na prezentaci svých názorů.

Následně bylo předsedajícím mimořádné valné hromady navrženo změnit pořad mimořádné valné hromady v tom smyslu, že hlasování o volbě nového prezidenta AKA bude až posledním bodem mimořádné valné hromady AKA konané dne 23. 07. 2020. O tomto návrhu bylo hlasování, výsledky hlasování: zdržel se 1 hlas, proti návrhu 0 hlasů, pro návrh 48 hlasů.

Mimořádní valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 11:

Mimořádná valná hromada mění pořadí zbývajících bodů mimořádné valné hromady AKA konané dne 23. 07. 2020 tak, že bod ohledně volby prezidenta AKA bude posledním bodem pořadu mimořádné valné hromady AKA konané dne 23. 07. 2020.

Změna stanov – kolektivní člen v návaznosti na vstup AČRA

Následně bylo přistoupení k projednání bodu mimořádné valné hromady ohledně změny stanov – kolektivní člen v návaznosti na vstup AČRA. Tento návrh změn stanov byl v příloženém

dokumentu zobrazen fialovou barvou. Bylo navrženo přijmout změnu stanov a související bod k tomu, aby prezidium AKA, aby přijalo prvního Kolektivního člena – Asociaci českých reklamních agentur a marketingové komunikace AČRA, a to tak, aby nový text stanov a přijetí bod byl tento:

„10.1. Kolektivním členem může být právnická osoba zastupující více subjektů, která

10.1.1. působí v oblasti komerčních komunikací,

10.1.2. má svoji hlavní činnost v souladu s hlavní činností AKA

10.2. Kolektivní člen má stejná práva a povinnosti jako kterýkoliv jiný jeden člen, není-li ve Stanovách uvedeno výslovně jinak.

10.3. Kolektivní člen má nárok na jedno místo v Prezidiu AKA.

VH pověřuje Prezidium AKA, aby přijalo prvního Kolektivního člena – Asociaci českých reklamních agentur a marketingové komunikace AČRA“.

O návrhu proběhlo hlasování. Pro návrh bylo 47 hlasů, 2 hlasy se zdržely, 0 hlasů proti.

Mimořádná valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 12:

„VH souhlasí s přijetím změn Stanov a Volebního a jednacího řádu AKA ve věci kolektivního členství tak jak jsou uvedeny v návrhu Stanov a Volebního a jednacího řádu a schvaluje vznik tohoto typu členství, přičemž:

10.1. Kolektivním členem může být právnická osoba zastupující více subjektů, která

10.1.1. působí v oblasti komerčních komunikací,

10.1.2. má svoji hlavní činnost v souladu s hlavní činností AKA

10.2. Kolektivní člen má stejná práva a povinnosti jako kterýkoliv jiný jeden člen, není-li ve Stanovách uvedeno výslovně jinak.

10.3. Kolektivní člen má nárok na jedno místo v Prezidiu AKA.

VH pověřuje Prezidium AKA, aby přijalo prvního Kolektivního člena – Asociaci českých reklamních agentur a marketingové komunikace AČRA.“

Volba do dozorčí komise spolku

Volba do dozorčí komise spolku neproběhla, neboť do dozorčí komise spolku nekandidovali žádní kandidáti.

Hlasování o statutárních orgánech EFFIGround, s.r.o.

Bylo navrženo hlasovat o změně statutárních orgánů společnosti EFFIGround, s.r.o, se sídlem Mánesova 1643/92, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 07704411, jejímž je spolek jediným společníkem. Bylo navrženo hlasovat o změně statutárních orgánů této společnosti tak, že Lucie Češpivová bude druhou jednatelkou společnosti s tím, že za společnost bude každý z jednatelů

jednat samostatně a Lucie Češpivová nebude za svou činnost ve statutárním orgánu EFFIGround, s.r.o. pobírat odměnu.

O tomto návrhu bylo hlasováno, pro návrh bylo 42 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 7 hlasů.

Mimořádná valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 12:

„VH schvaluje jmenování Lucie Češpivové na pozici druhé jednatelky společnosti EFFIGround, s.r.o. se sídlem Mánesova 1643/92, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 07704411 a pověřuje ředitele spolku a jednatele společnosti EFFIGround, s.r.o. Marka Hlavicu, aby zajistil potřebné změny v obchodním rejstříku. Za společnost bude každý z jednatelů jednat samostatně. Lucie Češpivová nebude za svou činnost ve statutárním orgánu EFFIGround, s.r.o. pobírat odměnu.“

Pověření k rekonstrukci stanov

Bylo navrženo hlasovat o návrhu, aby valná hromada přijala usnesení o tom, že ukládá Prezidiu AKA, aby provedlo celkovou rekonstrukci stanov spolku a Volebního a jednacího řádu AKA, a to nejpozději do jara 2021. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, bylo tak přistoupeno k hlasování o návrhu.

Pro návrh bylo 47 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 hlasů.

Mimořádná valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 13:

„Mimořádná valná hromada AKA ukládá Prezidiu AKA, aby provedlo celkovou rekonstrukci stanov spolku a Volebního a jednacího řádu AKA, a to nejpozději do jara 2021.“

Volba prezidenta AKA

Předseda mimořádné valné hromady a volební a mandátová komise dala hlasovat o kandidátech na prezidenta AKA (Jan Binar a Marek Slezák). Volby se zdržely 4 hlasy, pro Jana Binara bylo odevzdáno 25 hlasů, pro pana Marka Slezáka 20 hlasů.

Mimořádná valná hromada AKA přijímá následující

usnesení č. 14:

„Mimořádná valná hromada volí za prezidenta AKA pana Jana Binara.“

S ohledem na skutečnost, že tímto bodem byl program mimořádné valné hromady AKA vyčerpán a nikdo se do diskuze nebo se svým stanoviskem nepřihlásil, předseda mimořádné valné hromady mimořádnou valnou hromadu v 15:00 ukončil.

Podpisová strana

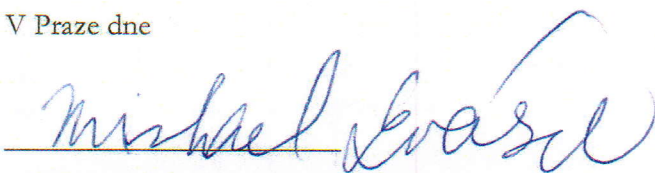
V Praze dne



PhDr. Marek Hlavica

Předseda mimořádné valné hromady

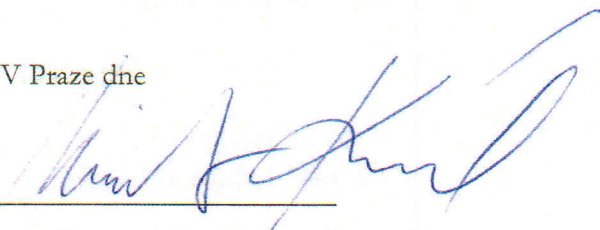
V Praze dne



JUDr. Michael Zvara, Ph.D., LL.M.

Zapisovatel

V Praze dne



Miroslav Král

Ověřovatel zápisu