

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

**Datum konání valné hromady:** dne 02.06.2022

**Místo konání valné hromady:** Hotel Kouty, Rejčkov 20, 584 01 Ledeč nad Sázavou

**Svolavatel valné hromady:** PhDr. Marek Hlavica, ředitel, z pověření Prezidia

**Valná hromada svolána:** dopisem ze dne 25.04.2022

**Přítomni:** viz listina přítomných v příloze

**Program valné hromady:**

1. Zahájení, vyplnění a ověření listin přítomných a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady (dále jen „VH“)
2. Volba orgánů VH
3. Zpráva dozorčí komise AKA
4. Hlasování o výsledovce roku 2021
5. Zpráva Prezidia AKA
6. Hlasování o změně stanov AKA
7. Hlasování o přijetí etických kodexů závazných pro členy AKA
8. Hlasování o nové podobě certifikace
9. Volba členů prezidia AKA - volba 3 členů na tříletý mandát
10. Volba členů smírčí komise AKA - volba 1 člena na tříletý mandát
11. Diskuze
12. Závěr

**Průběh jednání valné hromady:**

**1. Zahájení, zpráva o počtu přítomných a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

1.1 Schůzi valné hromady (dále jen „VH“) zahájil v 9:15 hod. ředitel AKA, PhDr. Marek Hlavica. Bylo konstatováno, že 35 přítomných členů AKA z celkového počtu 49ti členů AKA se zapsalo do listiny přítomných. Přítomní členové AKA disponují celkem 39ti hlasy. PhDr. Marek Hlavica ověřil, že VH je usnášeníschopná.

**2. Volba orgánů valné hromady**

2.1 Ředitel AKA, PhDr. Marek Hlavica, navrhl, aby předsedou VH byl zvolen PhDr. Marek Hlavica. Přítomní hlasovali o panu PhDr. Markovi Hlavicovi jako předsedovi VH takto:

PRO: 100% hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**PhDr. Marek Hlavica byl zvolen předsedou VH.**

VH následně řídil její předseda.

2.2. Předseda VH navrhl, aby členy Mandátové a volební komise byli zvoleni Lucie Češpivová, Jan Dobiáš a Robert Haas. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

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

**Lucie Češpivová, Jan Dobiáš a Robert Haas byli zvoleni členy Mandátové a volební komise.**

**Mandátová a volební komise si poté zvolila ze svého středu předsedu Lucii Češpivovou a 2 skrutátory Jana Dobiáše a Roberta Haase.**

2.3. Předseda VH navrhl, aby zapisovatelem byla zvolena Mgr. Alena Straubová, advokátka, ev. č. ČAK 4738, vykonávající advokacii jako společník obchodní korporace STRAUB LEGAL s.r.o., IČ: 09674721, se sídlem Smetanova 8, 602 00 Brno. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

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

**Mgr. Alena Straubová, advokátka, ev. č. ČAK 4738, vykonávající advokacii jako společník obchodní korporace STRAUB LEGAL s.r.o., IČ: 09674721, se sídlem Smetanova 8, 602 00 Brno, byla zvolena zapisovatelem.**

2.4. Předseda VH navrhl, aby ověřovatelem zápisu z VH byl zvolen pan Jan Binar. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

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

**Jan Binar byl zvolen ověřovatelem zápisu z VH.**

### **3. Zpráva Dozorčí komise AKA**

3.1. Zprávu Dozorčí komise prezentoval pan Josef Janoušek. Sděluje, že výsledky hospodaření AKA, ARAs a EFFIground jsou záporné a je proto potřeba s tím do budoucna počítat.

Bez připomínek.

Předseda VH nechal hlasovat o schválení zprávy o činnosti Dozorčí komise AKA s výsledkem:

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

**Zpráva Dozorčí komise AKA byla schválena.**

### **4. Schválení roční účetní uzávěrky AKA, ARAs, EFFIground za rok 2021**

4.1. Předseda VH předložil návrh na schválení roční účetní uzávěrky AKA, ARAs, EFFIground za rok 2021, které byly zaslány členům před konáním VH a navrhl, aby byly schváleny.

Dr. Hlavica uvedl, že loňský rok byl zatížen čerpáním rezerv z rozpočtu jednotlivých společností. Účelové navýšení rozpočtu a přípuštění ztráty mělo své důvody, a to díky investicím na akci EFFIE,

neboť z města obdrželi dotace pouze na poměrnou část nákladů na akci. Dr. Hlavica věří, že se hospodaření a extra investice umoří a společnost se dostane znovu do vyrovnaného rozpočtu.

Letos nebudou žádné investice realizovány a bude postupováno dle plánovaného vyrovnaného rozpočtu.

Pan Janoušek, coby zástupce dozorčí komise, navrhuje schválení účetních závěrek všech tří společností. Dále uvedl, že investice s PR agenturou, která nebyla uvedena v rozpočtu, se projevila v celkovém hospodaření obou společností ARAs a AKA, a to v konsolidovaném výsledku.

O návrhu na schválení roční účetní uzávěrky AKA, ARAs, EFFIground za rok 2021 bylo hlasováno takto:

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

**Roční účetní uzávěrky AKA, ARAs, EFFIground za rok 2021 byly schváleny.**

## **5. Zpráva Prezidia AKA**

Vystoupil Dr. Hlavica, který uvedl, že stav členů AKA zůstává od poslední VH stejný. Došlo však odchodu šesti členů AKA a nových šest agentur bylo k dnešnímu dni do AKA přijato.

Upozornil na skutečnost, že odešly větší a zavedené agentury a přijaty byly spíše menší, ale zato aktivnější nové agentury. To se však projeví na rozpočtu AKA, a to cca ve výši 12.000,- Kč měsíčně, což považuje za znatelný, ne však zásadní pokles příjmů.

Dr. Hlavica dále informuje, že AKA opouští dlouholetá asistentka vedení AKA, paní Dana Bohuňovská, kterou nahrazuje paní Markéta Hlavicová.

Paní Bohuňovské bylo poděkováno za obětavou práci a byla jí předány dary od kolegů a přátel. Bylo jí popřáno mnoho štěstí v dalším životě. D. Bohuňovská bude nadále zpracovávat finanční agendu AKA a podporovat projekt EFFIE na dodavatelské bázi.

Upozorněno na nutnost oživit aktivity Klubu dobrých duší, neboť práce asistentek jednotlivých agentur by měla být dostatečně oceňována.

Dr. Hlavica dále pokračoval o situaci na Ukrajině, která má mj. dopad i na AKA a její členy. Ihned po invazi na Ukrajinu se sešla řada členů AKA a začali pracovat na zcela novém projektu, který měl za cíl rozjet sbírkovou akci. V televizi běžela reklamní kampaň na tuto akci již čtyři dny po invazi. Celkem již bylo vybráno více jak 30 mil. Kč. Akce byla propojena s Digitalnicesko.cz, jednalo se proto o komplexní kampaň.

Akce měla pozitivní dopad pro celý segment reklamy, hodně osob se o AKA dozvědělo a kampaň proto bude mít dobrý vliv na AKA a její členy i v budoucnu.

Pan Ondřej Novák rovněž vyzdvihl pozitivní dopad kampaně a vyzdvihl i vstřícnost velkých televizních hráčů a klientů členů AKA při její realizaci. Pan Novák rovněž zmínil další dobrovolnické aktivity Komunikacepomaha.cz a Stojimezaukrajinou.cz.

Zástupce sekce Procesy a Stanovy Lucie Češpivová referovala o navrhované změně stanov AKA a důsledcích, které by tato změna měla pro nečinné členy AKA.



Pan Jan Binar prezentoval oblast Hodnotu oboru a zmínil srovnávací výzkumy a diskuze u kulatého stolu s klienty. Paní Lucie Vlčková – host z Nielsen Admosphere, k tomu dodala, že materiál týkající se kulatého stolu je volně k dispozici všem členům AKA.

Pan Binar dále zmínil mediální průzkum Oportunity index, který zkoumá hlavní oblast třenic mezi agenturami a jejich klienty. V rámci výzkumu bylo zjištěno mírné zhoršení v oblasti kreativního řešení. Velmi problematickou oblastí je vyhodnocování aktivit, a naopak mírné zlepšení bylo zjištěno ve strategickém plánování a v realizaci. Plánován je výzkum a diskuse v rámci AKA, která by tuto problematiku měla probrat. Následně vznikne porovnání mezi pohledem agentur a dodavatelů.

Oblast vzdělávání prezentoval Dr. Hlavica. Zmínil, že workshopy a semináře probíhají on-line i prezenčně a jsou vhodné i pro juniorní členy AKA. Workshopy a semináře znamenají určitý příjem do AKA, který se v průběhu let zvyšuje, což Dr. Hlavica hodnotí velmi pozitivně.

Zmíněna aktivita nAKAfe, která je opět v provozu a členové i nečlenové se do ní mohou zapojit.

Dále prezentována spolupráce s VŠ mezinárodních vztahů a obchodu, na kterou AKA navazuje po 2 letech. Realizovány budou stáže a škola jeví zájem o pedagogii z praxe.

Zmíněny EAC certifikáty v angličtině i pro oblast efektivitu, které jsou stále k dispozici.

Připravuje se certifikované vzdělávání pro Facebook/META. Dále se zvažuje možnost čerpání prostředků z EU fondů na kreativní průmysly a tzv. příprava pro absolventy škol před nástupem do agentur.

Inspirace pro přípravku přišla z iniciativy lotyšských kolegů, kteří přípravky pro absolventy VŠ zavedli a měli velmi pozitivní ohlasy. V Lotyšsku vytvořili tříměsíční kurz pro absolventy, aby byli po škole připraveni pro vstup do reklamní agentury, znali názvosloví a věděli, co se od nich čeká. Obdobný kurz by proto rád zavedl i v ČR.

Dr. Hlavica dále upozornil na aktivity pana Younathana Dornitze (MINDSCAPES), kolegu sídlícího v Izraeli, který členům AKA nabízí trénink pro oblast kreativity a strategie, clientského servisu. Zmíněny pozitivní ohlasy od agentur, které již s panem Dornitzem spolupracovaly. Pan Jaroslav Malina rovněž vyzdvihl pozitivní zkušenost s tímto kurzem z roku 2013.

Pan Dornitz nabízí dvoudenní, třídní, ale i jednodenní program, každý pro až 40 účastníků. Požaduje pevnou odměnu vč. nákladů. Odměna na 1 den činí 120.000,- Kč, cena pro členy AKA je však 80.000,- Kč. Odměna na 2 dny činí 280.000,- Kč. Podmínkou je nicméně zajistit více jak 30 účastníků. Rozdány předběžné objednávky zjišťující poptávku a zájem členů o tento workshop.

Zmíněna aktivita NEJSOU lidi, která představuje neformální setkání pro personalisty. Probíhá prezentace výsledků výzkumů, sazeb a chování zaměstnanců a čilá diskuze nad tématy v personalistice.

Oblast Výzkumy poté prezentoval pan Ondřej Novák.

Zmínil problematiku tarifů a platů, nemediální výdaje, statistiku veřejných zakázek a oblasti zájmů klientů v postcovidovém období.

Následně prezentoval projekt Datarohlík.cz, který je katalogem dat, obsahuje datové sady, metadata, nástroje pro správu dat a umožňuje i fulltextové vyhledávání a vyhledávání podle kategorie. Stahování a nákup dat, vč. funkční platební brány, je možný jednotlivě nebo po větších datových setech. Možné je i vkládání nových datových sad.

Pro Datarohlík.cz se chystají i sémantické modely, mapové výstupy a kreditní systém pro vkladatele nových datových sad. Práce na projektu stále probíhá, mj. na zvýšení datové kapacity.

Zmíněno, že jde o jediný ucelený model na trhu, který se komplexně zabývá daty z oblasti reklamy.

Registrace pro členy AKA je zdarma, jednotlivá data resp. jejich stažení bude zpoplatněno.

Na projektu nyní spolupracuje AKA, Kantar, Nielsen, Ipsos.

Oblast Etiky prezentoval za paní Jankovičovou Dr. Hlavica.

Předsedkyně Sekce Digitální agentury Adéla Krausová prezentovala práci této sekce, zmíněn projekt nAKAfe coby náborové HR akce pro agentury. Dále upozorněno na novou kategorii v EFFIE, a to digitální marketing. Nadále probíhá akvizice nových členů do sekce. Vyzdvižen byl na kontakt s META a posílení vzájemné spolupráce.

Aktivační agentury prezentoval pan Petr Šimek. Akcent na retail a budování značky v retailu. Sekce má nový design a upravené definice kategorií. Zmíněna soutěž IMC Awards, která se změní na IMPACT Awards, a spolupráce s POPAI.

Sekci českých nezávislých agentur zastoupila paní Češpivová, která poděkovala panu Novákovi a ASMEA za probíhající školení na MMR. Dále prezentovala aktivity a témata jako např. AKA advisory, ferovytendr.cz, metodikazvz.cz, školení zadavatelů, Datarohlík.cz a efektivitu v komunikaci se státní správou.

Paní Češpivová bude na podzim na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR vést setkání s veřejnou správou. Tématem bude dynamický nákupní systém, kreativita a budování dlouhodobých vztahů mezi státní správou a agenturami.

Radu pro strategickou komunikaci prezentoval Dr. Hlavica a zmínil nástroje pro zlepšení komunikace na straně státu. Přirozeným partnerem je v této oblasti Ministerstvo vnitra.

Akci EFFIE 2022 prezentuje pan Novák. Přihlášky by měly být odevzdávány od 28.06.2022.

Zmíněny dvě novinky, a to:

- hlavní partner Google, který vyhlásí cenu pro nejefektivnější využití Youtube, tedy nová podoba ceny YouTube Works a
- nová kategorie DIGITÁLNÍ MARKETING, jejímiž garanty jsou Digitální agentury AKA a společnost Google.

Sekci Business transformation prezentoval za pana Kvasničku Dr. Hlavica.

Bez dotazů a připomínek.

Předseda VH nechal hlasovat o schválení zprávy o činnosti Prezidia AKA s výsledkem:



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

**Zpráva o činnosti Prezidia AKA byla schválena.**

## **6. Hlasování o změně stanov AKA**

6.1. Předseda VH předložil návrh změny stanov AKA týkající se partnerství AKA, nečinnosti člena orgánu AKA, jednání Smírčí komise AKA a pozastavení členství v AKA.

S těmito změnami stanov byli členové AKA seznámeni s dostatečným předstihem před konáním VH a Dr. Hlavica navrhovanou změnu stanov AKA krátce členům prezentoval a vysvětlil.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

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

**Valná hromada schvaluje změnu stanov AKA v předloženém znění.**

## **7. Hlasování o přijetí etických kodexů závazných pro členy AKA**

7.1. Předseda VH předložil návrh etických kodexů závazných pro členy AKA. S těmito etickými kodexy byli členové AKA seznámeni s dostatečným předstihem před konáním VH a Dr. Hlavica navrhované etické kodexy krátce členům prezentoval.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

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

**Etické kodexy závazné pro členy AKA byly v předloženém znění schváleny.**

## **8. Hlasování o nové podobě certifikace**

8.1. Paní Lucie Češpivová předložila návrh nové podoby certifikace členů AKA. S navrhovanou podobou certifikace byli členové AKA seznámeni s dostatečným předstihem před konáním VH.

Certifikace a její nová podoba byla členům krátce prezentována a vysvětlena. Vystoupil pan Tomáš Jindříšek, který měl připomínku k termínu CSR, který již velké zahraniční korporace změnily na termín ESG. Inkluze a gender by dle jeho názoru měly být nejdůležitější téma a má zato, že v ČR tomu tak není.

Dotaz zodpověděla paní Češpivová a zmínila, že do konce roku 2022 je třeba certifikovat alespoň pět agentur.

Dále vznesen dotaz na váhu certifikátu a na kybernetickou bezpečnost. Dotazy zodpovězeny paní Češpivovou a Dr. Hlavickou.

Poté se rozvinula širší diskuze o tématu. Zdůrazněno, že se nehlasuje o dotazníku k certifikaci a že není cílem si udělat nesplnitelné podmínky, ale udržet krok s realitou a dobou a vytvořit samoregulaci s cílem prezentovat pokrok v udržitelnosti.

O tomto návrhu bylo poté hlasováno s následujícím výsledkem:

PRO: 33 hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: 6 hlasů

**Certifikace pro členy AKA byla v předloženém znění schválena 84,615% hlasy.**

## **9. Volba členů Prezidia AKA**

9.1. Předseda Mandátové a volební komise uvedl, že je třeba zvolit 3 nové členy Prezidia AKA na tříletý mandát.

Do Prezidia AKA byli nominováni:

Ing. Roman Heřman, za člena Remmark

Roman Šťastný, za člena AETNA

Tomáš Varga, za člena Publicis Groupe

Poté bylo přistoupeno k představení kandidátů.

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

Ing. Roman Heřman, za člena Remmark (na tříleté období) 100% hlasů

Roman Šťastný, za člena AETNA (na tříleté období) 100% hlasů

Tomáš Varga, za člena Publicis Groupe (na tříleté období) 100% hlasů

**Pánové Ing. Roman Heřman, za člena Remmark, Roman Šťastný, za člena AETNA a Tomáš Varga, za člena Publicis Groupe, byli zvoleni za členy Prezidia AKA na tříleté volební období.**

9.2. Předseda Mandátové a volební komise poté vyhlásil jména všech členů Prezidia AKA, a to:

### **Prezidium AKA**

Jan Binar	prezident	McCANN
Marek Hlavica	ředitel/jednatel	AKA, ARA's, EFFIground
Ondřej Novák	nevolený zástupce člena se zvláštním statutem	ASMEA
Pavel Brabec	nevolený zástupce člena se zvláštním statutem	AČRA MK
Lucie Češpivová	sekce Českých nezávislých agentur	DORLAND
Ondřej Gottwald	sekce Aktivačních agentur	Garp Integrated
Adéla Kruasová	sekce Digitálních agentur	WMC/Grey
Bronislav Kvasnička	sekce Business Transformation Club & Award	Wunderman Thompson
Petra Jankovičová		TRIAD Advertising
Tomáš Jindříšek		DARK SIDE
Tomáš Preněk		Publicis Groupe
Robert Haas		SYMBIO Digital
Jaroslav Malina		McCANN
Pavel Kozler		KNOWINSTORE
Ing. Roman Heřman		Remmark

Roman Šťastný

Tomáš Varga

**10. Volba členů Smírčí komise AKA**

AETNA

Publicis Groupe

10.1 Předseda Mandátové a volební komise prezentoval jako kandidáta na člena Smírčí komise Mgr. Martina Vyhnánka, MBA, a to na volební období tří let.

Kandidát se krátce představil.

Následně bylo hlasováno o tomto kandidátovi s následujícím výsledkem:

Mgr. Martin Vyhnánek, MBA                      100% hlasů

**Mgr. Martin Vyhnánek, MBA byl zvolen členem Smírčí komise AKA na volební období tří let.**

10.2 Předseda Mandátové a volební komise poté vyhlásil jména všech členů Smírčí Komise AKA, a to:

Mgr. Martin Vyhnánek, MBA  
Tomáš Varga

Dr. Hlavica zdůraznil, že schválená změna stanov zvyšuje počet členů Smírčí komise na 5 a na podzimní valné hromadě bude třeba dovolit další 3 členy Smírčí komise.

**11. Diskuze**

Proběhla již na začátku VH.

**12. Závěr**

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné další návrhy k projednání, předseda VH poděkoval všem přítomným za účast a první část VH v 13:42 hod. ukončil.

Zapsal dne 2.6......2022

.....  
Mgr. Alena Straubová  
advokátka

Zápis ověřil dne 2.8......2022

.....  
Jan Binar, ověřovatel zápisu  
z valné hromady

Podepsal dne 2.8......2022

.....  
Marek Hlavica, předseda valné hromady



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

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **602118\_000392**, skládající se z **8** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LIBUŠE SVOBODOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Jedovnice**

**Česká pošta, s.p.** dne **08.08.2022**



150985672-12960-220808160242