

Zápis z valné hromady Asociace komunikačních agentur České republiky, spolek (AKA)

Datum a místo konání: Pracovna, Vlkova 36, 130 00 Praha 3, dne 11.4.2019

Svolatel valné hromady: PhDr. Marek Hlavica, Ředitel, z pověření Prezidia

Valná hromada svolána: Dopisem ze dne 11.3.2019

Přítomni: viz Listina přítomných

Program:

1. Zahájení, vyplnění a ověření listin přítomných, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení roční účetní uzávěrky AKA a ARAs za rok 2018
4. Zpráva prezidia
5. Výstup z výzkumu Hodnota oboru
6. Zpráva Dozorčí komise
7. Volba do orgánů AKA (prezidium, smírčí a dozorčí komise)
8. Diskuze
9. Závěr

Průběh jednání:

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

Schůzi valné hromady (dále jen „VH“) zahájil v 9:20 h Prezident AKA, pan Jan Binar. 33 přítomných členů AKA s celkem 33-ti hlasy se zapsalo do listiny přítomných. Ředitel AKA, pan PhDr. Marek Hlavica, ověřil, že VH je usnášeníschopná.

2. Volba orgánů valné hromady

2.1 Prezident AKA, pan Jan Binar, navrhl, aby předsedou VH byl zvolen pan PhDr. Marek Hlavica. Přítomní hlasovali o panu PhDr. Marku Hlavicovi jako předsedovi VH takto:

PRO: 100% hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

Pan PhDr. Marek Hlavica byl zvolen předsedou VH

VH následně řídil její předseda.

2.2. Prezident AKA, pan Jan Binar, navrhl, aby členy mandátové a volební komise byli zvoleni pan Jan Binar, pan Petr Laštovka a paní Lucie Češpivová.

Hlasováno o tomto složení mandátové a volební komise: pan Jan Binar, pan Petr Laštovka a paní Lucie Češpivová s tímto výsledkem:

PRO: 100 %

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

Mandátová a volební komise byla zvolena ve složení pan Jan Binar, pan Petr Laštovka a paní Lucie Češpivová.

2.3. Členové mandátové a volební komise zvolili ze svého středu paní Lucii Češpivovou jako předsedu komise a pana Jana Binara a Petra Laštovku jako skrutátory.

2.4. Předseda VH navrhl, aby zapisovatelem byla Advokátní kancelář Mgr. Aleny Straubové, advokátka, v substitučním zastoupení Mgr. Pavlem Schreiberem, advokátem. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PRO: 100 % PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Advokátní kancelář Mgr. Aleny Straubové, advokátka, v substitučním zastoupení Mgr. Pavlem Schreiberem, advokátem, byla zvolena zapisovatelem.

2.5. Předseda VH navrhl, aby ověřovatelem zápisu byl pan Marek Slezák. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PRO: 100 % PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Pan Marek Slezák byl zvolen ověřovatelem zápisu.

3. Schválení roční účetní uzávěrky AKA a ARAs za rok 2018

3.1. Předseda VH předložil roční účetní závěrku AKA za rok 2018 a navrhl, aby byla schválena. O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

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

Roční účetní závěrka AKA za rok 2018 byla schválena.

5.2. Předseda VH předložil roční účetní závěrku ARAs za rok 2018 a navrhl, aby byla schválena. O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

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

Roční účetní závěrka ARAs za rok 2018 byla schválena.

4. Zpráva Prezidia

Nejprve vystoupil pan Dr. Hlavica a zhodnotil stav členů v AKA. Prezentována nová sekce Business Transformation Club & Award. Dále upozorněno na proces zpracování interních dokumentů v rámci AKA.

Zmíněna činnost Klubu dobrých duší a jeho jednotlivé aktivity. Členům zdůrazněna možnost začlenit se do klubu.

Přednesena nutnost změn stanov AKA kvůli novým členům.

Jan Binar doplnil informace k činnosti pracovní skupiny, která má na starosti tvorbu stanov a interních předpisů.

Dr. Hlavica prezentoval činnost pracovní skupiny Vztahy s klienty a Hodnoty. Především zmínen projekt Metodiky zadávání veřejných zakázek a Férového tendru. Lucie Češpivová požádala o pomoc v rámci této pracovní skupiny, a to především členy, kteří mají zkušenosti s veřejnými zakázkami. Snaha o podporu činnosti v rámci veřejných zakázek, kterou v rámci administrace a poradenství vykonává AKA. AKA je schopna pomoci s administrací veřejných zakázek.

Upozorněno na možnost státem uznané certifikace pro reklamní agentury, která by byla návodná pro státní správu. AKA se již dohodla s jinými asociacemi na společném postupu. Zmíněna možnost celoevropské strategie, kterou by mohla vytvořit EACA.

Dr. Hlavica dále zmínil problematiku procurementu, v rámci níž by bylo vhodné zpracovat základní zásady pro podnikání v tomto oboru. Zmíněna konference CFO a Procurement.

Dále Dr. Hlavica pokračoval ohledně projektu Férový tendr. Sděleno, že Unie grafického designu má zájem se připojit k tomuto projektu. Zdůrazněn výzkum AKA týkající se obvyklých cen za marketingové služby. Zmíněny kontroly stran ÚOHS.

Dr. Hlavica pokračoval s tématem veřejných zakázek a zmínil školení, které v dané oblasti organizuje AKA. Zmíněno již proběhlé školení v Brně a dále příprava budoucích školení v dané oblasti.

Další oblast, které se Dr. Hlavica věnoval, byly vztahy s klienty. Zdůrazněna možnost zapojit se do konferencí HK ČR týkajících se HR a GDPR v případě marketingu. Upozornil na konferenci AKA v HK ČR, která bude mířit na střední a malé podniky, kterým bude nabídnuta činnost reklamních agentur.

Dr. Hlavica upozornil na komunikaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které připravuje kampaň týkající se marketingu a inovací v rámci ČR. Zmíněna nutnost finančních příspěvků státu pro inovační start-upy do marketingu a nikoliv pouze do technologií.

Dr. Hlavica následně prezentoval oblast Hodnoty oboru, v rámci níž prezentoval výzkum, který připravovala AKA v dané oblasti. Zdůrazněna možnost předání analýzy a výzkumu jednotlivým členům pro jejich vlastní potřebu.

V oblasti Vzdělávání zmíněno velké množství školení, které AKA připravuje pro jednotlivé členy. Upozorněno na akci Animace bez legrace, které se mohou členové zúčastnit. Zmíněna akce pořádaná EACA, v rámci níž probíhá mezinárodní certifikace a které se zúčastní i členové AKA. Dr. Hlavica dále prezentoval projekt výuky na VŠKK, které by se mohli věnovat členové AKA. Zmíněna praxe studentů VŠ, kteří se málo zapojují do praxe u jednotlivých členů. Apel na větší komunikaci se zástupci VŠ. Zmíněna možnost programu EACA Summer School v Paříži, které se mohou zúčastnit studenti VŠ v rámci oboru.

Dr. Hlavica pokračoval s tématem soutěže EFFIE. Připomněl založení dceřiné společnosti EFFIground a podání žádosti o granty stran této společnosti, kterou je však nezbytné vyčerpat do konce roku 2019. Vyzdvižena stabilita pravidel soutěže. Dr. Hlavica dále apeloval na zapojení většího množství soutěžitelů, kterých postupně přibývá. V rámci soutěže dojde ke změně volby Grand Prix, která bude realizována v přímém přenosu v rámci konference.

Dr. Hlavica upozornil na potřebu zapojení zbývajících členů do oficiální certifikace AKA. AKA se v tomto bude aktivně zapojovat.

Dr. Hlavica upozornil na vývoj evropské legislativy, a to především s ohledem na podněty z EACA. Zdůrazněny změny v oblasti normy E-privacy. EACA připravila detailní analýzu v dané oblasti. Prezentován nový Code of desinformation od EACA, dle něhož by členové neměli finančně

podporovat dezinformační weby. Dalším bodem byl projekt New Deal for consumers, který se zaměřuje na regulaci marketingu v případech nezletilých spotřebitelů, apod.

Zmíněna činnost sekce BTCA a akcí, které daná sekce organizuje.

Poté vystoupila Lucie Češpivová s prezentací činnosti Sekce českých nezávislých agentur a upozornila především na projekt IT analýzy volných dat v dané oblasti.

Petr Laštovka prezentoval činnost Sekce digitálních agentur, a to především aktivity DIGI AKA, která připravuje novou variantu své činnosti, která by rozšířila školení v dané oblasti. Zmíněna nutnost nalezení nového místa setkávání a konečně upozornil na pozastavení členství spol. FOX Media.

Prezentována činnost sekce Aktivačních agentur, a to především výjezdy do zahraničí a spolupráce s tamními subjekty v oboru. Koordinace činnosti v rámci klíčových projektu AKA. Zmíněna soutěž IMC Czech Awards, která navazuje na mezinárodní soutěž IMC Europe Awards. Zmíněna Aktivační konference, která pořádá workshopy a výzkumy v dané oblasti. Dále prezentován výzkum trhu komunikačních kanálů s ASMEA s apelem na agentury, aby se více podíleli na výzkumu. Předestřen rozpočet sekce, který není nijak závislý na AKA.

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

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Zpráva o činnosti Prezidia byla schválena.

5. Zpráva z výzkumu Hodnota oboru

Jan Binar a Lucie Vlčková z Nielsen Admosphere prezentuje výzkum pracovní skupiny Hodnoty oboru, který se zabýval především přidanou hodnotou reklamy pro klienty. Zdůrazněna reakce klientů na pracovní výstupy jednotlivých agentur. Upozorněno na relevanci výzkumu s ohledem na velký vzorek respondentů. Vzorek tvořili vybraní klienti, kteří formulovali své závěry stran spolupráce s agenturami a taktéž ohledně samotných výstupů. Druhá vlna dotazníků směřovala na samotné agentury. Zmíněna rozdrobenost odborníků v rámci agentur, kteří již nejsou schopni předat klientovi „bigger picture“ daného projektu. Agentury především zmiňovali nedostatek informací od klienta a absenci relevantního zástupce klienta pro komunikaci s agenturou. Zdůrazněna diskuze s klientky o ceně a kvalitě služeb. Vyzdvižena důležitost prezentace vykonané práce na projektu pro obhajobu konečné ceny služeb. Největší rezervy pak výzkum vidí ve spolupráci a v předávání informací klientovi. Vyzdvižena kvalita koncového produktu, kterou uznávají i dotazovaní klienti.

Následně shrnuty závěry výzkumu a náměty k diskuzi a doporučení pro komunikaci s klientem.

6. Zpráva dozorčí komise

Byl zhodnocen hospodářský výsledek AKA a ARAS za rok 2018. Konečný hospodářský výsledek AKA i ARAs je kladný. Kladná je i plánovaná bilance rozpočtu ARAs a AKA na rok 2019.

Zmíněno doporučení navýšení základního kapitálu EFFIground, s.r.o. a případná možnost řešit finanční situaci EFFIground, s.r.o. půjčkou.

4.1. Předseda VH nechal o schválení zprávy Dozorčí komise hlasovat s výsledkem:

PRO: 100% PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Zpráva Dozorčí komise byla schválena.

7. Volba členů Prezidia, Smírčí komise, Dozorčí komise

7.1. Paní Lucie Češpivová uvedla, že je třeba zvolit 3 nové členy Prezidia AKA.

Paní Lucie Češpivová uvedla, že za členy byli do Prezidia AKA nominováni:

Marek Slezák, za Boomerang Communication
Ondřej Obluk, za Ogilvy
Tomáš Varga, za Publicis Groupe

Poté bylo jednotlivě hlasováno o nominovaných členech do Prezidia a členy Prezidia se stali:

Marek Slezák (na 3-leté období)	33 hlasů	0 se zdržel	nikdo proti
Ondřej Obluk (na 3-leté období)	32 hlasů	1 se zdržel	nikdo proti
Tomáš Varga (na 3-leté období)	33 hlasů	0 se zdržel	nikdo proti

7.2. Paní Češpivová poté vyhlásila jména všech členů Prezidia AKA, a to:

Marek Slezák za Boomerang Communication
Tomáš Varga za Publicis Groupe
Ondřej Obluk za Ogilvy
Roman Heřman za Remmark
Ondřej Janoušek za AG Geronimo
Lucie Češpivová za DORLAND
David Čermák za Momentum
Petr Laštovka za Comtech_CAN
Ondřej Novák za ASMEA
Marek Hlavica za AKA a ARA's
Martin Pešta za Geometry Prague
Tomáš Dvořák za VMLY&R
Jan Binar za McCANN
Jan Egem za Wunderman
Michal Nýdrle za Kindred

7.3. Paní Lucie Češpivová prezentovala jako kandidáty na člena Smírčí komise na volební období 3 let pana Martina Vyhnánka a pana Ondřeje Fialu, kteří se krátce představili.

Hlasováno o těchto kandidátech s následujícím výsledkem:

Martin Vyhnánek	19 hlasů
Ondřej Fiala	12 hlasů
Zdržel se	2 hlasy

Martin Vyhnánek byl zvolen členem Smírčí komise AKA na volební období 3 let.

7.4. Paní Lucie Češpivová poté vyhlásila jména všech členů Smírčí Komise AKA, a to:

Lucie Češpivová, nar. 2.10.1974
Martin Vyhnánek, nar. 27.11.1970
Jiří Vítek, nar. 27.3.1970

7.5. Paní Lucie Češpivová představila pana Petra Köhlera, jako kandidáta na člena Dozorčí komise na volební období 3 let.

Hlasováno o tomto kandidátu s následujícím výsledkem:

PRO: 33 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Petr Köhler, nar. 27.10.1988 byl zvolen členem Dozorčí komise na volební období 3 let.

7.6. Paní Lucie Češpivová poté vyhlásila jména všech členů Dozorčí Komise AKA, a to:

Ing. Jitka Kuchařová, nar. 4.8.1971
Ing. Petr Köhler, nar. 27.10.1988
Ing. Vladislav Svoboda, nar. 23.9.1971

8. Diskuze

8.1. Proběhla diskuze ohledně rozvoje a činností AKA.

9. Závěr

9.1. Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné další návrhy k projednání, pan Hlavica poděkoval přítomným za účast a VH v 11:23 h ukončil.

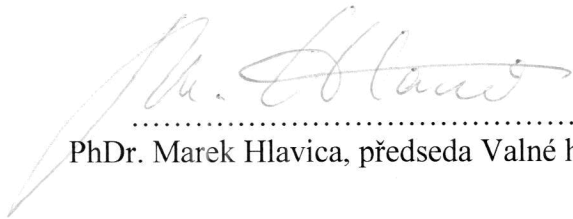
Zapsala dne 25.4.2019

.....
AK Mgr. Alena Straubová
i.s. Mgr. Pavel Schreiber,
advokát
(za kancelář)

Zápis ověřil dne 26.4.2019

.....
Marek Slezák, ověřovatel

Podepsal dne 26.4.2019



.....
PhDr. 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 **119086580-140687-190529085109**, skládající se z **7** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

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

Vystavil: **Straubová Alena, Mgr., advokátka**
Pracoviště: **Straubová Alena, Mgr., advokátka**
Brno dne 29.05.2019



119086580-140687-190529085109