

## Zápis z valné hromady

### Asociace komunikačních agentur České republiky, spolku (AKA)

**Datum a místo konání valné hromady:** dne 30.11.2021, Plzeňská 345, 150 00 Praha 5 – Smíchov

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

**Valná hromada svolána:** dopisem ze dne 26.10.2021

**Přítomni:** viz listina přítomných

#### Program:

1. Zahájení, zpráva o počtu přítomných a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva prezidia AKA
4. Zpráva Dozorčí komise
5. Schválení výše členských příspěvků do AKA a poplatků za služby ARAs, spol. s r.o.
6. Rozpočet a plán činnosti AKA a ARAs, spol. s r.o., EFFIground s.r.o. v roce 2022
7. Změna stanov – úprava voleb do dozorčí komise AKA
8. Změna zakladatelských dokumentů ARA s spol. s r.o. a EFFIground s.r.o. - změna předmětu podnikání (činnosti) v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR sp. zn.: 27 Cdo 3549/2020 o určení předmětu podnikání
9. Volba členů dozorčí komise - volba 1 člena na tříletý mandát
10. Diskuze
11. Závěr

#### Průběh jednání:

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

Ředitel AKA, PhDr. Marek Hlavica, v 9:00 hod. konstatuje, že valná hromada (dále jen „VH“) není usnášeníschopná, neboť do listiny přítomných se zapsali pouze členové, kteří disponují celkovým počtem 27 hlasů. Dle čl. 73 Stanov AKA proto PhDr. Marek Hlavica svolal náhradní zasedání VH se stejným programem, a to na 09:30 hod.

Náhradní zasedání VH zahájil v 9:30 hod. ředitel AKA, PhDr. Marek Hlavica. Přítomni jsou členové AKA s celkem 27 hlasy. PhDr. Marek Hlavica konstatuje, že náhradní zasedání VH je dle čl. 74 Stanov AKA usnášeníschopné.

#### **2. Volba orgánů VH**

2.1. Ředitel AKA, PhDr. Marek Hlavica, navrhl, aby předsedou VH byl zvolen PhDr. Marek Hlavica. Přítomní hlasovali o PhDr. Marku 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 členem mandátové a volební komise VH byli zvoleni Jan Dobiáš, Pavel Brabec a Lucie Češpivová. O tomto návrhu bylo hlasováno následovně:

PRO: 100% hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Jan Dobiáš, Pavel Brabec a Lucie Češpivová byli zvoleni členy Mandátové a volební komise.**

**Mandátová a volební komise si poté zvolila ze svého středu předsedkyni Lucii Češpivovou a 2 skrutátory, Jana Dobiáše a Pavla Brabce.**

2.3. Předseda VH navrhl, aby zapisovatelem byla zvolena advokátní kancelář STRAUB LEGAL s.r.o., IČ: 09674721, se sídlem Smetanova 993/8a, Veverří, 602 00 Brno, substitučně zastoupena Mgr. Pavlem Schreiberem, advokátem. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PRO: 100% hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Advokátní kancelář STRAUB LEGAL s.r.o., IČ: 09674721, se sídlem Smetanova 993/8a, Veverří, 602 00 Brno, substitučně zastoupena Mgr. Pavlem Schreiberem, advokátem, byla zvolena zapisovatelem.**

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

PRO: 100% hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Miroslav Král byl zvolen ověřovatelem zápisu z VH.**

### **3. Zpráva Prezidia**

PhDr. Marek Hlavica konstatoval, že AKA získala v roce 2021 nového člena, společnost Visibility Digital a v roce 2022 se stanou novými členy AKA společnosti Noe's a Business Factory. Do konce roku 2021 však ukončují členství tři stávající členové AKA, společnosti Ogilvy, WMLYR a Media Age. Počet členů se tak pro rok 2022 nemění. Příjem AKA bude s ohledem na velikost odcházejících členů snížen o cca 100.000,-Kč ročně.

Následně byla prezentována práce skupiny Interní procesy. PhDr. Dále Marek Hlavica uvedl, že společnost EFFIEgroup uhradila podstatnou část dluhu AKA, což považuje za velmi pozitivní skutečnost. Klub dobrých duší se v roce 2021 setkal pouze jednou na společenské akci, a to s ohledem na epidemiologickou situaci a zvýšené pracovní vytížení. Předseda VH dále zmínil, že získal medaili od Hospodářské komory ČR.

PhDr. Marek Hlavica pokračoval na téma kampaně Cesta ven, která měla velký úspěch. Dále popsal práci skupiny Procesy a stanovy, která řešila především úpravu členství v AKA, přičemž tato problematika doposud nebyla uzavřena. Skupina se dále zabývala změnou stanov AKA s ohledem na volbu členů dozorčí komise. Další revize stanov AKA byla skupinou odložena na rok 2022.

Následně byla prezentována práce skupiny Hodnoty oboru, která řešila výzkum sazeb a odměňování v oboru s ohledem na řízení ÚOHS s APRA. Konstatována problematika zveřejňování dat z výzkumu a jejich dalšího zasílání členům AKA. Dotazník pokračujícího výzkumu bude AKA rozesílat členům

počátkem roku 2022. Na výzkum bude navazovat debata členů AKA u „kulatého stolu“ i s klienty. Pan Binar apeloval na členy, aby se do této aktivity zapojili a předali kontakty na zájemce o výzkum panu Binarovi nebo vedení AKA. Dle jeho stanoviska je zájem o založení platformy pro zadavatele. Pan Binar dále zmínil problematiku členství společnosti Google v AKA.

Ohledně skupiny Vzdělávání PhDr. Hlavica uvedl, že on-line workshopy fungují dobře. Akce nAKAfe by měla opět proběhnout a patronaci si převzala digitální sekce AKA. Přípravy na zahájení této akce již byly zahájeny.

Zmíněn tzv. EU recovery plan, který pamatuje i na kreativní průmysl. AKA vidí velký potenciál ve využití prostředků i pro vzdělávání vč. spolupráce se školami a profesionály v oboru. Iniciativu by mělo zastřešovat Ministerstvo kultury ČR, které je v oblasti kreativního průmyslu velmi aktivní a zběhlé. Výzva pro víceleté projekty bude vypsána na podzim 2022.

V oblasti výzkumů uvedl PhDr. Hlavica především vynaložené výdaje na nemediální výzkumy vč. statistiky z veřejných zakázek. Kompletní data z výzkumů budou členům AKA zpřístupněna v lednu 2022.

Skupina Etika pracovala na fungování a propagaci Brand Safety Academy, která se zaměřila na boj s dezinformacemi. Aktivita měla velmi dobrý ohlas u klientů, neziskových organizací, reklamních agentur apod.

**Předseda VH konstatuje, že v průběhu zasedání obdržel plnou moc od ASMEA. Přítomní členové AKA tak disponují celkem 28-mi hlasy. PhDr. Hlavica konstatuje, že nadále pokračuje v zasedání náhradní VH.**

Akce EFFIE AWARDS zaznamenala druhý největší počet příspěvků v historii soutěže. Pražské vouchery byly v rámci této akce plně vyčerpány. Akce byla propagována i na Forum Media a pan Binar konstatuje, že propagace byla velmi úspěšná.

Paní Adéla Krausová dále prezentovala práci Digitální sekce, v níž se stala nedávno předsedkyní. Sekce nyní řeší akvizici nových členů, a to pozvánkami na pracovní schůzky. Popsána byla rovněž akce nAKAfe, aktivita „Digitální spalovna“ a spolupráce se společností Google, a to například spojení s EFFIE Awards a Youtubeworks. Sekce se věnuje i tématu vzdělávání a digitální legislativy EACA. Zmíněna byla i práce na nové vizi sekce, která je nyní v pracovním procesu.

Sekce se velmi věnovala tématu Uloz.to. Byla provedena analýza komunikace platformy s podezřením na cílení na mladistvé, která již byla odevzdána a prezentována. Paní Krausová seznámila členy s činností DigiAka.

Poté vystoupila paní Lucie Češpivová s prací České sekce a prezentovala práci AKA advisory v oblasti veřejných zakázek. Dále zmínila práci na Férovém tendru a Metodice veřejných zakázek. Sekce pracuje na školení v oblasti veřejných zakázek, především v oblasti veřejného mediálního prostoru. Sekce pracuje na navýšení veřejných zakázek v oboru a na komunikaci s veřejnou správou. Zmíněna byla praxe ve Spojeném království, kterou se sekce inspiruje.

Sekce se dále zabývala výzkumem odměňování v oboru a hodnoty oboru vnímanou klientem, etickým kodexem AKA a datovou samoobsluhou „on-line“. Následně proběhla diskuze přítomných na daná témata, především ohledně výzkumu odměňování v oboru.

Dále byla řešena problematika CSR (Corporate social responsibility). Bylo konstatováno, že spoustu témat má již AKA podchyceno např. v oblastech férového tendru, metody odměňování, metodiky

veřejných zakázek, projektu „Komunikace pomáhá“ apod. Témata ekologie, etiky a podmínek zaměstnávání bude nezbytné řešit důrazněji, a to nejen s ohledem na zájem klientů, ale i potřeb veřejné správy. Byla zmíněna také potřeba úpravy certifikace členů a certifikačního dotazníku.

Pokračováno v projektu Klient roku. AKA by ráda vyzdvihla klienty, se kterými se nejlépe spolupracuje na všech úrovních. Členové byli vyzváni, aby AKA zasílali návrhy nejlepších klientů vč. definice klienta a pozitivních vlastností (termíny, komunikace, briefy, odměna, respekt k práci agentury, prosazování projektů v rámci korporátu klienta apod.). Sekce bude klienta informovat o nominaci a bude zjišťovat další informace k vyhodnocení soutěže. Sekce má za cíl vyhlásit vítěze soutěže na projektu EFFIE Awards v roce 2022. Porota EFFIE Awards by byla využita pro hodnocení i tohoto projektu.

Dále byla zmíněna práce a nové informace k tématu „compliance“, především novela v oblasti trestního postihu právnických osob. Rovněž byla připomenuta povinnost řešit problematiku „whistleblowingu“ v rámci společností nad 25 zaměstnanců, a to vč. oznamovacího systému, ochrany zaměstnanců-oznamovatelů, školení zaměstnanců, úpravy vnitřních předpisů.

Pan Heřman poté prezentoval projekt Datarohlík, který má sloužit jako katalog dat z oblasti marketingové komunikace. Agentury se tak snadno mají dostat k potřebným datům on-line. Je to snaha o sdílení dat výzkumných agentur přehledně na jednom místě. Byly popsány výhody projektu pro komunikační agentury. V současné době probíhá práce na technologii, vkládání obsahu a funkcionalitách s tím, že projekt je prozatím spuštěn v pilotním režimu. Ostrý provoz by měl být zahájen v prosinci 2022. Jednalo by se o databázi datových sad a metadat, které by umožnily práci při vyhledávání údajů z jednotlivých výzkumů. Zapracována bude i funkce klíčových slov, sémantiky, fulltextového vyhledávání apod. Bude rozlišováno mezi open daty a zpoplatněnými daty. Každý uživatel bude schopen vkládat nové datové sady, které budou podrobeny kontrole ze strany pracovníků projektu. Zadat bude možné i ocenění datových setů a způsob platby. Plný režim programu bude zpřístupněn pouze registrovaným uživatelům, členové AKA budou v tomto směru zvýhodněni.

Zmíněna byla výhoda sémantických modelů, díky kterým bude možné jednotlivé sady dat propojovat. V programu budou zpracovány i mapové výstupy v rámci území ČR (např. dosah rozhlasových stanic apod.).

Pan Heřman apeluje na přítomné, aby se do projektu zapojili a interní data dali k dispozici Datarohlíku. Členové by tím mohli získat finanční výhody v rámci projektu.

V červnu 2022 by mělo proběhnout školení k danému projektu.

Sekci Aktivačních agentur prezentoval Ondřej Gottwald. Shrnul práci za rok 2021 a vyzdvihl snahu pracovat na propagaci odbornosti členů a jednotlivých agentur. Sekce se zabývá především PR v oblasti aktivací. Zmíněn byl průzkum v oblasti non-media investic a byla prezentována velikost trhu marketingové komunikace v ČR, která v průběhu času roste. Nárůst byl shledán především v nemediálních kanálech. Klasická media vyjma TV stagnují a digitální média rostou.

Zmíněna byla soutěž IMC Czech Awards a IMC EU Awards. Soutěže měly velký úspěch a ohlas. Upozorněno na snahu o rebranding soutěží na IMPACT Awards.

Dále byla zdůrazněna i aktivita v oblasti PR, spolupráce s Insighters, Forbes, Mediář a BlueEvents.

Pan Gottwald dále promluvil o členství AKA v POPAI. Spolupráci by rád více rozšířil, a to v rámci pracovní skupiny při AKA.

Tomáš Jindříšek dále prezentoval činnost týkající se PR AKA a oboru. Prezentovány byly jednotlivé PR akce, zmíněna byla vyšší úcta společnosti k oboru. Účelem PR akcí je dle pana Jindříška zvyšování prestiže oboru a akvizice nových členů AKA. Navázal na problematiku ESG (environmental social governance), kterou v současné době řeší klienti i státní správa. Byla zmíněna práce na komunikačních tématech pro AKA, a to hodnotě oboru a propagaci oboru u mladší generace v rámci „mladých komunikačních kanálů“. Řešena byla i komunikace oboru s veřejností a nutnost jejího zlepšení.

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

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

**Zpráva o činnosti Prezidia byla schválena.**

#### **4. Zpráva Dozorčí komise**

4.1. Jelikož příslušný člen Dozorčí komise nebyl na VH přítomen, zprávu Dozorčí komise prezentoval PhDr. Marek Hlavica. Konečný hospodářský výsledek AKA za rok 2021 byl - 274.000,- Kč, ARAs 334.000,- Kč a EFFIground 890.000,- Kč. Prezentován byl i roční rozpočet pro rok 2022, který je vyrovnaný.

Bez připomínek.

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

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

**Zpráva Dozorčí komise byla schválena.**

#### **5. Schválení výše členských příspěvků do AKA a poplatků za služby ARAs, spol. s r.o.**

5.1. Projednán byl návrh výše členských příspěvků do AKA a poplatků za služby ARAs, spol. s r.o. pro rok 2022, a to tak, aby zůstaly ve stejné výši jako v roce 2021.

Dále proběhla diskuze o případném navýšení členských poplatků s ohledem na zvyšující se inflaci. Zdůrazněny byly benefity činnosti AKA pro jednotlivé členy, které by měly zdůvodnit navýšení členských poplatků. Dostatečné benefity by dle přítomných zdůvodnily navýšení členských poplatků.

Předseda VH nechal o schválení výše uvedeného návrhu hlasovat s výsledkem:

PRO: 24                                      PROTI: 1                                      ZDRŽELI SE: 3

**Návrh, aby byly členské příspěvky do AKA a poplatky za služby ARAs, spol. s r.o. v roce 2022 ve stejné výši jako v roce 2021, byl schválen.**

#### **6. Rozpočet a plán AKA, ARA s, spol. s r.o. a EFFIground, s.r.o. v roce 2022**

6.1. Předseda VH předložil návrh rozpočtu a plánu AKA, ARA s, spol. s r.o. a EFFIground, s.r.o. na rok 2022, který byl zaslán členům AKA předem a navrhl, aby byl schválen.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

PRO: 100% hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Rozpočet a plán AKA, ARA s, spol. s r.o. a EFFIground, s.r.o. na rok 2022 byl schválen.**

## **7. Změna stanov – úprava voleb do dozorčí komise AKA**

7.1. Předseda VH předložil návrh změny stanov AKA, a to úpravy voleb do dozorčí komise AKA. S těmito změnami stanov byli členové AKA seznámeni s dostatečným předstihem před konáním VH.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

PRO: 100% hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Valná hromada schvaluje změnu čl. 23 stanov AKA v předloženém znění tak, že čl. 23 stanov AKA nově zní následovně:**

*„Každý člen má právo nominovat kandidáta pro volbu do orgánů AKA. Takovým kandidátem může být jen plně svéprávná fyzická osoba, která navíc v případě Prezidia a Smírčí komise musí být v pracovníprávním či jiném podobném dlouhodobém smluvním vztahu s daným členem, nebo musí být statutárním zástupcem člena. V nominaci člen uvede, zda náleží k určité Skupině nebo k Nezařazeným, a/nebo zda je členem určité Sekce.“*

## **8. Změna zakladatelských dokumentů ARA s spol. s r.o. a EFFIground s.r.o. - změna předmětu podnikání (činnosti) v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR sp. zn.: 27 Cdo 3549/2020 o určení předmětu podnikání**

8.1. Předseda VH předložil návrh změny zakladatelských dokumentů ARA s spol. s r.o. a EFFIground s.r.o., a to změnu předmětu podnikání (činnosti) v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, sp. zn.: 27 Cdo 3549/2020, o určení předmětu podnikání. S těmito změnami byli členové AKA seznámeni s dostatečným předstihem před konáním VH.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

PRO: 100% hlasů

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Valná hromada schvaluje změnu čl. II odst. 2 zakladatelské listiny ARA s spol. s r.o., IČ: 64580512, se sídlem Na Pankráci 420/54, Nusle, 140 00 Praha 4, v předloženém znění tak, že čl. II odst. 2 zakladatelské listiny nově zní následovně:**

*„Předmětem podnikání společnosti je*

- zprostředkování obchodu a služeb,*
- velkoobchod a maloobchod,*
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří,*
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*

- *reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,*
- *služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,*
- *provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,*
- *poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.“*

VH dále schvaluje změnu zakladatelské listiny EFFIground s.r.o., IČ: 07704411, se sídlem Na Pankráci 420/54, Nusle, 140 00 Praha 4, v předloženém znění tak, že čl. IV zakladatelské listiny nově zní následovně:

*„Předmětem podnikání společnosti je*

- *zprostředkování obchodu a služeb,*
- *velkoobchod a maloobchod,*
- *činnost informačních a zpravodajských kanceláří,*
- *poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*
- *reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,*
- *služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,*
- *provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,*
- *poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.“*

## **9. Volba členů Dozorčí komise**

9.1. Předseda VH prezentoval jako kandidáta na člena Dozorčí komise Ing. Josefa Janouška (WMC Grey) na volební období tří let. Kandidát se krátce představil.

Následně bylo hlasováno o tomto kandidátovi s následujícím výsledkem:

Ing. Josef Janoušek 28 hlasů

**Ing. Josef Janoušek byl zvolen členem Dozorčí komise AKA na volební období tří let.**

9.2. PhDr. Hlavica poté vyhlásil jména všech členů Dozorčí Komise AKA, a to následovně:

- Tomáš Červinka, nar. 9.1.1981, bytem Petra Slezáka 446/13, Karlín, 186 00 Praha 8
- Ing. Katarína Kubištová, nar. 24.3.1992, bytem 036 01 Martin - Podháj, R. Viesta 5497/87, Slovenská republika
- Ing. Josef Janoušek, nar. 25.4.1976, bytem Matjuchinova 705, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

## **10. Diskuze**

10.1. Přítomní projednali svou dosavadní činnost a úspěchy za rok 2021.

## **11. Závěr**

11.1. Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné další návrhy k projednání, předseda VH poděkoval všem přítomným za účast a VH v 11:45 hod. ukončil.

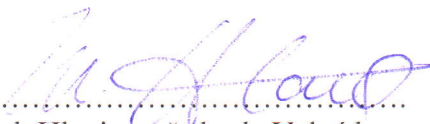
Zapsala dne 30.11.2021

.....  
STRAUB LEGAL s.r.o.  
i.s. Mgr. Pavel Schreiber, advokát  
(za kancelář)

Zápis ověřil dne 30.11.2021

  
.....  
Miroslav Král, ověřovatel zápisu

Podepsal dne 30.11.2021

  
.....  
PhDr. Marek Hlavica, předseda Valné hromady