

# Zápis z valné hromady Asociace komunikačních agentur

## České republiky, spolek (AKA)

**Datum a místo konání:** Café Vítkov, U Památníku 1900, 130 00 Praha 3 dne 26.04.2018

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

**Valná hromada svolána:** Dopisem ze dne 23.03.2018

**Přítomni:** viz Listina přítomných

### Program:

1. Zahájení, zpráva o počtu přítomných a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva Prezidia
4. Zpráva Dozorčí komise
5. Schválení roční účetní závěrky 2017 AKA, ARAs
6. Poskytnutí výjimky pro novou Sekci ohledně minimálního počtu členů
7. Novela znění Zásad etického chování členů AKA
8. Rozhodnutí o postupu AKA ve vztahu k nabídce PIAF, a.s. na vstup do společnosti
9. Volba členů Prezidia, Smírčí komise, Dozorčí komise
10. Zasedání Prezidia – volba Prezidenta AKA
11. Závěr

### Průběh jednání:

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

Schůzi valné hromady (dále jen „VH“) zahájil v 9:25 h Prezident AKA, pan Jan Binar. 44 přítomných členů AKA s celkem 48-mi hlasy se zapsalo do listiny přítomných. Chairman 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: 48

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 Martin Lauer a paní Lucie Češpivová.

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

PRO: 48

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Mandátová a volební komise byla zvolena ve složení pan Jan Binar, pan Martin Lauer a paní Lucie Češpivová.**

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

2.4. Předseda VH navrhl, aby zapisovatelem byla Advokátní kancelář Mgr. Aleny Straubové, advokátky, v substitučním zastoupení Mgr. Tomášem Pospíšilem, advokátním koncipientem. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PRO: 48

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Advokátní kancelář Mgr. Aleny Straubové, advokátky, v substitučním zastoupení Mgr. Tomášem Pospíšilem, advokátním koncipientem, byla zvolena zapisovatelem.**

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

PRO: 48

PROTI: nikdo

ZDRŽELI SE: nikdo

**Pan Karel Duchek byl zvolen ověřovatelem zápisu.**

### 3. Zpráva Prezidia

Vystoupil pan Jan Binar, Prezident AKA. Poukazuje na pokrok ve vývoji technologií a nadcházející velké množství změn v oblasti komunikace a médií, zejména v následujících pěti letech. Vše se dnes automatizuje, robotizuje. Je potřeba, aby na to byla AKA připravena. Nyní je AKA v dobrém funkčním stavu, mnoho projektů se daří realizovat. Do budoucna bude potřeba zejména kritické myšlení a kreativita více, než management, který je důležitý dnes. Lidé a spotřebitelé ještě nikdy neměli k dispozici takovou síťovou sílu, velké množství informací a nástroje umělé inteligence. Člověk ale je schopen zpracovat jen určité množství informací najednou. Důležitá je proto stále intuice. Další století bude stoletím mentálního zdraví, neboť lidská psychika není připravena na to množství změn, které přijdou. Úkolem této valné hromady je stanovit strategické priority. Prezident AKA vybízí k vyplnění feedback formulářů za účelem zjištění, zda není potřeba začít něco dělat jinak, aby AKA byla připravena na nadcházející vývoj a změny v oboru.

Byla shrnuta činnost aktivačních agentur AKA. Podařilo se rozjet projekty, které byly stanoveny na podzim, zejména IMC Czech awards 2018, IMC European awards 2018 a Aktivační konference/výstava v rámci Communication Summit Retail&Detail 2018. dále výzkum mediálního a nemediálního trhu, zvýšení PR.

Dále vystoupila paní Lucie Češpivová a krátce pohovořila o činnosti Českých nezávislých agentur.

Poté vystoupil pan Petr Laštovka, který má na starosti sekci Digitálních agentur AKA. Konstatuje, že sekce má dvě nové členské agentury. Krátce hodnotí projekty digitálního marketingu.

Dále přišlo na řadu zhodnocení činností pracovních skupin AKA, nejprve pracovní skupiny Procesy. Je kladen důraz na razantní postup ve vztahu k realizaci cílů na letošní rok. Důležitá je i rychlejší



realokace rozpočtu a zdrojů, odstranění překážek, podpora akčních skupin. Podstatná je také lepší koordinace v týmech. Aktuálně je důležitá certifikace, resp. recertifikace členů.

Zhodnocena činnost pracovní skupiny IMAGE. Kladen důraz na publicitu. Od poslední valné hromady byla vydána celá řada tiskových informací o činnosti AKA. Jelikož se moc nedaří proniknout do mainstreamových médií, byla založena Miniskupina PR se zaměřením na budování dlouhodobých vztahů s mainstreamovými médii. Dále bylo konstatováno, že vznikl nový web AKA, stejně jako facebooková stránka AKA, a to vše v lednu 2018. Sledují se detailní statistiky, kolik lidí chodí na web a co tam hledají. Za březen bylo evidováno 1400 návštěv, 50 návštěvníku se přitom zajímalo o členství v AKA. Na favebooku AKA vzrostl počet fanoušků z 1300 na 2168. Měsíční reach je 130.000 - 150.000. Je plánován workshop v co možno nejširším plénu, co očekávat od vlastních médií. Součástí workshopu bude otázka, kdo převezme správu webu a facebookové skupiny AKA po Agentuře Boomerang, která to dosud dělala zdarma.

Další činnost skupiny IMAGE je zaměřena na projekt Férový tendr. Proběhl průzkum, zadavatelé byli cílová skupina. Férový tendr je na klientské straně vnímán negativně, zejména jsou špatné zkušenosti z UNIPETROLu. Slovo "férový" lidé neberou jako pomoc zprofesionalizovat tendr. Skupina IMAGE se shodla, že projekt Férový tendr 2.0 by měl mít jiné pojmenování. Termín si dali do léta 2018. Poté doporučení udělat kampaň, aby Férový tendr 2.0 byla spíše konzultační služba s nabídkou organizovat odborná školení. Jan Binar sděluje, že souhlasí s přejmenováním projektu.

Ondřej Novák poté krátce shrnul projekt NAKAFE. Zkušenosti jsou zatím pozitivní.

Pan Marek Hlavica poté představil ročenku za rok 2017. Maketa ročenky byla dána členům VH k náhledu. Bylo rozhodnuto o snížení nákladu oproti loňsku.

K pracovní skupině Hodnota oboru a jak ji prodávat uvádí Jan Binar, že skupina vznikla ad hoc, neboť byl vnímán tlak na efektivitu ve srovnání s růstem odměn agentur. Agentury nyní mají mnohem více výstupů. Skupina se bude zabývat tím, jak podnitit jednotlivé agentury, aby se z komodity stala diferencovaná komodita, tj. bude proveden průzkum cen a mezd a stanovení optimálních cen tenderů. Skupina aktuálně zajímá feedback ostatních, co klienti vidí za přidanou hodnotu v práci agentur.

Dále zhodnocena činnost pracovní skupiny Vztahy s klienty. Proběhlo první setkání se zadavateli na téma Férový tendr. Na českém trhu chybí něco jako Unie zadavatelů. Teď se řeší další témata na příští setkání se zadavateli. Podle zadavatelů je nutno Férový tendr prezentovat jako "best practises" na trhu. Zadavatelé by očekávali od AKA pomoc v oblasti zadávání a tenderování. Nápad je pořádat jednoduchá polodenní školení. Problém je aktuálně v tom, jak vytěžit z tendru maximum. Zadavatelé zajímá to, že AKA je schopná a ochotná s tenderem pomoci. Kampaň na podporu Férového tendru zajišťuje pracovní skupina IMAGE. Rok 2018 bude hodně zaměřený na Férový tendr. V plánu jsou školení a workshopy pro zadavatele.

Přistoupeno k činnosti pracovní skupiny Soutěže. Hlavním bodem je soutěž Effie. Konstatováno, že soutěž funguje. Jedná se o těžkou práci co se týče komunikace. Cílem je nyní zvýšit objektivitu a kvalitu hodnocení, dostat do poroty nejlepší hodnotitele. Ondřej Novák detailněji popisu snahu zefektivnit Effie a možné praktické kroky. Effie by měla být jedna z komunikačních priorit AKA. Zlepšuje se online nástroj pro přihlašování kampaní, vzniká nový web Effie.

Na závěr krátce zhodnoceny další projekty AKA. Vzniká celá řada výzkumů. Aktuálně se jedná o výzkum hodinových sazeb a platů. Je to důležitý výzkum, protože výsledky jsou dávány veřejné správě a zjištěné ceny jsou deklarovány jako "ceny obvyklé", proto je důležité se výzkumu účastnit. Zájem je bohužel malý. Co se týče oblasti vzdělávání, byla navozena spolupráce s VŠKK. Dále

AKA dělá jednoduchá dopolední školení na jednoduchá témata jako např. copyright, social media, crossmediální měření, výkonnostní marketing. Tato školení se osvědčila a i ekonomicky fungují.

3.1. 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.**

#### **4. Zpráva Dozorčí komise**

Byl zhodnocen hospodářský výsledek AKA a ARAS za rok 2017. Konečný hospodářský výsledek AKA i ARAs je kladný. Kladná je i plánovaná bilance rozpočtu ARAs a AKA na rok 2018.

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.**

#### **5. Schválení roční účetní závěrky 2017 AKA, ARAs**

5.1. Předseda VH předložil roční účetní závěrku AKA za rok 2017 a navrhl, aby byla schválena. O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

PRO: 48 hlasů            PROTI: nikdo            ZDRŽELI SE: nikdo

**Roční účetní závěrka AKA za rok 2017 byla schválena.**

5.2. Předseda VH předložil roční účetní závěrku ARAs za rok 2017 a navrhl, aby byla schválena. O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

PRO: 48 hlasů            PROTI: nikdo            ZDRŽELI SE: nikdo

**Roční účetní závěrka ARAs za rok 2017 byla schválena.**

#### **6. Poskytnutí výjimky pro novou Sekci ohledně minimálního počtu členů do konce roku 2018**

Prezident AKA, pan Jan Binar, vystoupil s tím, že vznikla nová sekce "Marketingová transformace". Prezidium vznik sekce schválilo. Sekce se zabývá digitální transformací, daty, analytikou, strategickým marketingem a konzultačními službami. Sekce nemá 5 členů, kteří by byli současně členy AKA, jak předpokládají stanovy AKA. Očekává se, že do konce roku tuto podmínku splní. Nyní jsou členy sekce subjekty, kteří nejsou členy AKA, jedná se o konzultační firmy.

Proběhlo krátká diskuze ohledně pro a proti udělení výjimky. V současné době se jedná o konzultační firmy, které jsou konkurenty AKA a legitimní hráč na trhu. V případě spolupráce bude mít AKA vzhled do jejich činnosti, účelem by byla snaha vytvořit supersílu na úseku komunikace a



realizace. Činnost pracovní skupiny je možno kdykoliv ukončit. O členství těchto agentur v AKA bude rozhodováno samostatně. Nyní se řeší jen výjimka o minimálním počtu členů.

6.1. Předseda VH nechal hlasovat o otázce schválení poskytnutí výjimky pro novou sekci AKA ohledně minimálního počtu členů do konce roku 2018 s výsledkem:

PRO: 29                      PROTI: nikdo                      ZDRŽELI SE: 19

**Poskytnutí výjimky pro novou Sekci ohledně minimálního počtu členů bylo schváleno.**

## **7. Novela znění Zásad etického chování členů AKA**

Lucie Češpivová představilo návrh novely znění Zásad etického chování členů AKA v souvislosti s pravidly Férového tendru. Předmětem hlasování je přidání následující bodu:

*Členské agentury AKA ctí pravidla Férového tendru a podporují jejich dodržování na trhu ČR. Etickou povinností člena AKA je informovat AKA o tendrech, do kterých byla agentura pozvána, včetně toho, zda splňovaly či nesplňovaly standardy Férového tendru. Členové AKA berou na vědomí doporučení AKA neúčastnit se výběrových řízení, která jsou v rozporu s pravidly Férového tendru. Vlastní přístup členů je zásadní pro prosazení standardů v oblasti tendrů a snižování zbytečně vynaložených nákladů v celém oboru.*

7.1. Předseda VH nechal hlasovat o novele znění Zásad etického chování členů AKA s následujícím výsledkem:

PRO: 32                      PROTI: nikdo                      ZDRŽELI SE: 16

**Novela znění Zásad etického chování členů AKA byla schválena.**

## **8. Rozhodnutí o postupu AKA ve vztahu k nabídce PIAF, a.s. na vstup do společnosti**

Vystoupil člen expertní skupiny v rámci pracovní skupiny Soutěže. Představil cíle. Jedná se o dlouhodobou investici, PIAF je potřeba inovovat. V současné době je PIAF zaměřena jen na reklamu. Je zde otázka finanční vytežitelnosti. Je obtížné hledat komerční partnery. Byly stanoveny kritéria, podle kterých se pracovalo na inovaci PIAF: unikátnost, dlouhodobá udržitelnost, zlatá střední cesta mezi zaměřením a fokusem, specializací. Uvěřitelnost, proč v Praze. Snaha o využití stávajících silných stránek PIAFu. Vize je udělat z PIAF první středoevropský festival o technologiích a marketingu. Součástí PIAF by byla konference a praktické workshopy na aktuální témata, dále samotná soutěž a technologická konference. Místo konání by byla Praha, protože Česká republika je technologická velmoc. Spojení s jinou entitou nebylo zvažováno.

Dále vystoupil pan Štěpánek, aktuální majitel PIAF. Původní motivací k založení PIAF bylo zkoumat know how a jak věci fungují jinde ve světě v oblasti technologií. Nikdy to nebylo o zisku. PIAF si vybudoval brand a image. Pan Štěpánek cítí obrovský potenciál v představené vizi. Je však na místě generační výměna, i když pan Štěpánek je ochoten na PIAF dále participovat. Je potřeba zkoumat nové technologie a postupy. AKA potřebuje PIAF víc než PIAF potřebuje AKA.

Poté vystoupila Lucie Češpivová a představila samotný postup vstupu AKA, reps. ARAs do PIAF. Pan Štěpánek nabízí 51 procent akcií za 1,- Kč a převod ochranné známky PIAF na ARAs. Na převod zbytku akcií by byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Podmínkou převodu zbývajících 49% akcií by bylo umořování pohledávky p. Štěpánka vůči PIAF z případného zisku PIAF.ávka p.

Štěpánka vůči PIAF. Konstatováno, že smluvní dokumentace je připravena. Dále proběhl audit dosavadního působení PIAF a vše bylo shledáno v pořádku. Těsně před touto VH bylo osloveno prezidium, které hlasovalo o vstupu do PIAF a výsledkem je těsné doporučení pro vstup.

Pokud bude vstup do PIAF schválen, bude se hledat správná osoba, co by PIAF vedla: Na podzimní VH by byl představen podrobný plán, rozpočet, očekávaná bilance.

8.1. Předseda VH nechal hlasovat o otázce, zda má AKA využít nabídky převzetí PIAF dle prezentovaných podmínek s následujícím výsledkem:

PRO: 18 hlasů      PROTI: 13 hlasů      ZDRŽELI SE: 17 hlasů

**Využit nabídky převzetí PIAF AKA dle prezentovaných podmínek nebylo schváleno.**

**Zasedání VH opustil jeden z členů AKA. Aktuální počet přítomných členů AKA je 43 s celkem 47-mi hlasy. Chairman AKA, pan PhDr. Marek Hlavica, ověřil, že VH je usnášeníschopná.**

## **9. Volba členů Prezidia, Smírčí komise, Dozorčí komise**

9.1. Lucie Češpivová, předseda mandátové a volební komise, uvedla, že je třeba zvolit 3 nové členy Prezidia AKA.

Předseda mandátové a volební komise uvedl, že za členy byli do Prezidia AKA nominováni:

Jan Binar, nar. 12.10.1973, McCANN – ERICKSON PRAGUE  
Tomáš Dvořák, nar. 21.8.1977, Young & Rubicam Praha  
Martin Pešta, nar. 12.12.1976 Geometry Global

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

Martin Pešta (na 3-leté období)	47 hlasů
Tomáš Dvořák (na 3-leté období)	47 hlasů
Jan Binar (na 3-leté období)	47 hlasů

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

Martin Slezák, nar. 5.3.1973  
Tomáš Varga, nar. 28.4.1981  
Ondřej Obluk, nar. 21.4.1974  
Roman Heřman, nar. 21.7.1972  
Ondřej Janoušek, nar. 6.6.1977  
Karel Duchek, nar. 15.11.1969  
Lucie Češpivová, nar. 2.10.1974  
David Čermák, nar. 3.10.1974  
Petr Laštovka, nar. 18.3.1979  
Ondřej Novák, nar. 7.5.1975  
Marek Hlavica, nar. 4.2.1961

Martin Pešta, nar. 12.12.1976  
Tomáš Dvořák, nar. 21.8.1977  
Jan Binar, nar. 12.10.1973

Předseda mandátové a volební komise poté sděluje, že na Prezidenta AKA byl nominován Jan Binar, nar. 12.10.1973, McCANN – ERICKSON PRAGUE. O volbě Prezidenta bude rozhodnuto na uzavřeném jednání Prezidia.

9.3. Předseda mandátové a volební komise představil paní Lucii Češpivovou, DORLAND, jako kandidáta na člena Smírčí komise na volební období 3 let.

Hlasováno o tomto kandidátu s následujícím výsledkem:

PRO: 47 hlasů                      PROTI: nikdo                      ZDRŽELI SE: nikdo

**Lucie Češpivová byla zvolena členem Smírčí komise AKA na volební období 3 let.**

9.4. Předseda mandátové a volební komise poté vyhlásil jména všech členů Smírčí Komise AKA, a to:

Lucie Češpivová, nar. 2.10.1974  
Martin Štěpánek, nar. 19.11.1962  
Jiří Vítek, nar. 27.3.1970

9.5. Vzhledem k tomu, že nebyli přítomni všichni členové Smírčí komise AKA, neproběhla volba předsedy Smírčí komise AKA.

9.6. Předseda mandátové a volební komise představil Jitku Kuchařovou, nar. 4.8.1971, McCANN – ERICKSON PRAGUE, jako kandidáta na člena Dozorčí komise na volební období 3 let.

Hlasováno o tomto kandidátu s následujícím výsledkem:

PRO: 47 hlasů                      PROTI: nikdo                      ZDRŽELI SE: nikdo

**Jitka Kuchařová, nar. 4.8.1971, byla zvolena členem Dozorčí komise na volební období 3 let.**

9.7. Předseda mandátové a volební komise poté vyhlásil jména všech členů Dozorčí Komise AKA, a to:

Jitka Kuchařová, nar. 4.8.1971  
Josef Janoušek, nar. 25.4.1976  
Ing. Vladislav Svoboda, nar. 23.9.1971

9.8. Vzhledem k tomu, že nebyli přítomni všichni členové Dozorčí komise AKA, neproběhla volba předsedy Dozorčí komise AKA.


**10. Zasedání Prezidia – volba Prezidenta AKA**

10.1. Proběhlo zasedání Prezidia a uzavřené jednání Prezidia o volbě Prezidenta AKA. Předseda mandátové a volební komise po přerušení zasedání Prezidia sděluje VH, že Prezidentem AKA byl Prezidiem zvolen Jan Binar.


## 11. Závěr

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné další návrhy k projednání, pan Hlavica poděkoval přítomným za účast a VH v 14:05h ukončil.

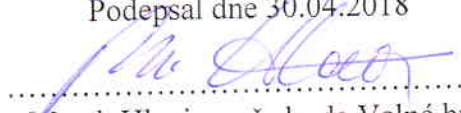
Zapsala dne 26.04.2018

  
.....  
AK Mgr. Alena Straubová  
i.s. Mgr. Tomáš Pospíšil  
(za kancelář)

Zápis ověřil dne 30.04.2018

  
.....  
Karel Duchek, ověřovatel

Podepsal dne 30.04.2018

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