

**Zápis z Valné hromady The Financial Markets Association of the Czech Republic, z.s. (A.C.I.), Radlická 333, Praha 5, IČ: 68407068 ze dne 15.11.2019, konané v JazzDocku, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5**

14:30 hod. - prezenze členů

15:25 hod. - začátek valné hromady

Letošní valná hromada spolku byla již tradičně rozdělena na dvě samostatné části, a to na valnou hromadu asociace a na část konferenční. Účast na konferenční části (započala v 17:20 hod.) přijaly významné osobnosti českého i zahraničního finančního trhu. Po uvítání prezidentem asociace postupně k přítomným členům a hostům v sále promluvili:

- Tomáš Holub, člen bankovní rady, ČNB
- Pavel Štěpánek, výkonný ředitel, ČBA
- Mark Beaumont, Managing Director, CFBF
- Tomáš Kvapil, General Manager, CFBF
- Martin Macko, Managing Director, Bearing

Účastníci konference hojně využili možnost položit přednášejícím doplňující dotazy a aktivně s prezentujícími debatovali.

Prezident asociace, pan Josef Jeřicha, poté poděkoval všem přítomným hostům za zájem o konferenci a pozval je na navazující večerní program.

---

Valná hromada, uzavřená pro členy spolku, započala po řádné prezenci členů spolku v 15:25 hod.

Pan Josef Jeřicha přednesl krátké uvítací slovo a seznámil přítomné členy s programem valné hromady:

1. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady (dále jen VH)
2. Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Přijetí nových členů
4. Zpráva o hospodaření + schválení zprávy valnou hromadou
5. Zpráva dozorčí rady

## 6. Ostatní

**Ad 1)** Valné hromady se od samého začátku zúčastnilo celkem 43 řádných členů (včetně plných mocí) z celkového počtu 73 členů. V průběhu valné hromady se účast navýšila na 47 řádných členů. Valná hromada byla prohlášena za usnášeníschopnou.

**Ad 2)** Jednohlasně byl předsedou valné hromady zvolen Josef Jeřicha (ČSOB), prezident asociace, zapisovatelkou Klára Ivanović, ověřovateli zápisu Richard Bicek (UniCredit Bank) a Michaela Jalová (UniCredit Bank), sčítateli hlasů Miroslav Černý (ING) a Jakub Skotnica (RB).

**Ad 3)** Valné hromady se zúčastnili dva noví žadatelé o členství. Třetí žadatel o členství se z účasti řádně omluvil a o jeho přijetí bylo hlasováno v jeho nepřítomnosti. Noví žadatelé o členství jmenovitě: Pan Tomáš Knížek (Deutsche Bank), Marek Leško (KB), Roman Hába (Creditas). Žadatelé se krátce představili a následně byli valnou hromadou hlasováním unblock jednohlasně schválení a přijati za řádné členy.

**Ad 4)** Zprávu o hospodaření roku 2018 a výhled do let 2019 a 2020 přednesl člen představenstva a pokladník asociace, pan Miloš Smáha (UniCredit Bank). Pan Smáha informoval o navýšení výnosů v roce 2019, ke kterým došlo díky smlouvě uzavřené mezi ACI CR a Czech Financial Benchmark Facility, s.r.o. (CFBF), novým administrátorem PRIBORu. Na základě této smlouvy je počínaje rokem 2018 společnost CFBF sponzorem a od roku 2019 rovněž kontributorem spolku ACI.

Zprávu o hospodaření, stejně jako výhled na roky následující, valná hromada jednohlasně schválila (pouze dva členové se hlasování zdrželi).

Zpráva o hospodaření za rok 2018 je zveřejněna na webových stránkách ACI CR.

Pan Miloš Smáha spolu s Danielem Maděrou a Josefem Jeřichou informovali členskou základu o ročních poplatcích, které platí spolek každý rok za členství v AKAT. Zdůraznili, že ze strany AKATu bylo rozhodnuto o navýšení členského poplatku pro přidruženého člena z 22 na 30tis Kč. Z jednání s AKAT vyplynulo, že není možné zachování nižšího poplatku pro ACI CZ. V rámci krátké debaty na toto téma bylo rovněž potvrzeno, že každá banka platí do AKAT příspěvek, čímž zůstává zachován přístup k materiálům AKAT v rámci jednotlivých bank. Představenstvo spolku předložilo členské základně dotaz týkající se setrvání v AKAT či zrušení tohoto členství.

Hlasování: „Kdo je proti, abychom vystoupili z AKATu?“

Výsledek hlasování: Proti – 0

Zdrželi se – 3

Pro - 44

Rozhodnutí plynoucí z hlasování: ACI CR vystupuje k 31.12.2019 z AKAT.

Pan Miloš Smáha předložil členské základně plány představenstva na rok 2020. Zdůraznil, že část příspěvků členské základny a zejména příspěvek společnosti CFBF by měl být investován do vzdělávání. Jako možnost navrhnul například ACI certifikaci, ale rovněž podporu jakéhokoli vzdělávání vztahujícího se k činnosti členů spolku. Všichni členové byli vyzváni, aby kontaktovali kteréhokoli člena představenstva v případě, že by měli zájem o nějaký konkrétní druh vzdělávání.

Pan Miloš Smáha rovněž vyzval členskou základnu, aby představenstvu sama v průběhu roku předkládala návrhy, kam případně prostředky nasměrovat a kde vidí prostor pro činnost spolku.

**Ad 5)** Pan Milan Fischer (RB), jako předseda dozorčí rady, přednesl zprávu dozorčí rady. Ve své zprávě sdělil členské základně, že dozorčí rada ve složení Milan Fischer (RB), Miroslav Marek (Equa Bank) a Jiří Bečvář (Expo Bank) v průběhu celého roku monitorovala činnost asociace, vyžádala si výkazy o finančním hospodaření za rok 2018 a provedla jejich formální kontrolu. Na základě toho dozorčí rada konstatovala, že představenstvo pracuje a hospodáří v souladu se zákony a stanovami spolku.

**Ad 6)** Představenstvo informovalo členskou základnu, že příští rok bude rokem volebním jak pro volbu nového představenstva, tak nové dozorčí rady. Vyzvalo tedy členskou základnu, aby se v průběhu nadcházejícího roku přihlašovali kandidáti na tyto posty.

Na samém závěru představenstvo poděkovalo členské základně za účast a vyjádřenou podporu aktuálnímu fungování spolku. Valná hromada 2019 byla následně prohlášena za ukončenou.

#### **Shrnutí rozhodnutí vzešlých z jednání valné hromady:**

- ACI CR vystupuje od roku 2020 z AKAT.

V Praze dne 16.11.2019

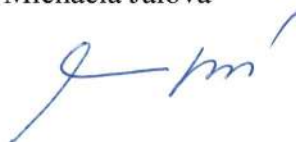
Zapsala: Klára Ivanović

Doplnili: Josef Jeřicha, Miloš Smáha, Daniel Maděra, Dalimil Vyškovský, David Brož

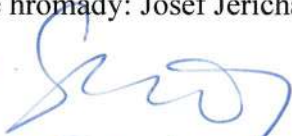
Ověřil:

Richard Bicek

Michaela Jalová



Předseda valné hromady: Josef Jeřicha

V.2.   
MILOŠ SMÁHA