

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 19.11.2021, konané v klubu JazzDock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

14:30 hod. - prezence členů

15:45 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 17:00 hod.) přijaly významné osobnosti českého finančního i nefinančního trhu. Po uvítání prezidentem asociace postupně k přítomným členům a hostům v sále promluvili:

- Tomáš Holub, člen bankovní rady, ČNB
- Tomáš Kvapil, statutární ředitel, CFBF
- Petr Mára, technologický evangelista

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 15:45 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. Volba nového člena dozorčí rady a volba celé dozorčí rady na nové volební období
7. Volba nového představenstva
8. Různé

Ad 1) Valné hromady se od samého začátku zúčastnilo celkem 44 řádných členů (včetně plných mocí) z celkového počtu 71 členů. V průběhu valné hromady se účast navýšila na 45 řádných členů. Valná hromada byla prohlášena za usnášeníschopnou.

Ad 2) Jednohlasně byl předsedou valné hromady zvolen Josef Jeřicha (ČSOB), prezident spolku, zapisovatelkou Klára Ivanović, ověřovateli zápisu Michaela Jalová (Unicreditbank) a Karel Jelínek (Unicreditbank), sčitateli hlasů Jakub Skotnica (RB) a Vlastimil Košar (42FS).

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 Daniel Schlaichert (Deutsche Bank), Martin Komrška (Unicreditbank), Roman Davidov (Expobank). Přítomní žadatelé se krátce představili a následně byli všichni žadatelé valnou hromadou hlasováním en bloc jednohlasně schválení a přijati za řádné členy.

Ad 4) Zprávu o hospodaření za roky 2020 a 2021 a výhled do roku 2022 přednesl člen představenstva a pokladník asociace, pan Miloš Smáha (Unicreditbank). Pan Smáha informoval o pokračujícím trendu navýšených výnosů, ke kterým již pravidelně dochází díky smlouvě uzavřené mezi ACI CR a Czech Financial Benchmark Facility, s.r.o. (CFBF), administrátorem PRIBORu. Na základě této smlouvy je počínaje rokem 2018 společnost CFBF sponzorem VH a od roku 2019 rovněž kontributorem spolku ACI.

Zprávu o hospodaření za období 2019 - 2020, stejně jako výhled na rok 2021, valná hromada jednohlasně schválila (jeden člen se hlasování zdržel).

Zpráva o hospodaření za roky 2020 a 2021 je zveřejněna na webových stránkách ACI CR.

Pan Miloš Smáha předložil členské základně oblasti směřování výdajů asociace na rok 2022. Zdůraznil, že část příspěvků členské základny a zejména příspěvek společnosti CFBF by měl být investován do vzdělávání. Vzhledem k situaci posledních téměř dvou let se bude představenstvo zaměřovat více na online obsahy, které budou přístupné exklusivně pro členy spolku. Dále, kvůli omezení osobního kontaktu, je třeba zajistit možnost online governance spolku (organizování online schůzí, hlasování na dálku, atd.). Představenstvo se v následujícím roce rovněž zaměří na související revizi stanov. Pan Miloš Smáha rovněž informoval o možnosti zapojení se do pracovních skupin (working group) ACI International pro kteréhokoliv člena spolku.

Ad 5) Pan Miroslav Marek (Equa Bank), jakožto člen 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 celých dvou uplynulých let monitorovala činnost asociace, vyžádala si výkazy o finančním hospodaření za roky 2019 a 2020 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 jeden ze členů dozorčí rady, pan Jiří Bečvář (Expo Bank) podal řádnou rezignaci na člena Dozorčí rady spolku.

Kandidátem na nového člena dozorčí rady pro následující čtyřleté období byl navržen pan Karel Jelínek (Unicreditbank).

Valné hromadě byl předložen návrh k hlasování o volbě nové dozorčí rady na následující čtyřleté období ve složení: Milan Fischer (RB) jako předseda dozorčí rady, Miroslav Marek (Equa Bank) a Karel Jelínek (Unicreditbank).

Valná hromada jednomyslně zvolila novou dozorčí radu ve složení: Milan Fischer (RB), Miroslav Marek (Equa Bank) a Karel Jelínek (Unicreditbank), pouze dva členové se hlasování zdrželi.

Dozorčí rada spolku byla tedy zvolena a zahájila svůj čtyřletý mandát.

Ad) 7 Představenstvo v průběhu roku několikrát písemně vyzvalo členskou základnu, aby se přihlásili zájemci o kandidaturu do představenstva spolku. Představenstvo zopakovalo tuto výzvu ještě jednou osobně s tím, že pokud se nikdo nepřihlásí, navrhuje ponechat složení představenstva tak, jak pracovalo v minulém období, a to následovně:

Josef Jeřicha (ČSOB), Miloš Smáha (Unicreditbank), Daniel Maděra (ČS), Dalimil Vyškovský (KB), David Brož (ING)

Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil ani jeden nový kandidát na člena představenstva spolku, bylo navrženo hlasování, a to pro každého člena představenstva jednotlivě.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Hlasování pro Josefa Jeřichu: proti: 0 členů, pro: 43 členů, zdrželo se: 2 členové

Hlasování pro Miloše Smáhu: proti: 0 členů, pro: 37 členů, zdrželo se: 8 členů

Hlasování pro Daniela Maděru: proti: 0 členů, pro: 42 členů, zdrželo se: 3 členové

Hlasování pro Dalimila Vyškovského: proti: 0 členů, pro: 38 členů, zdrželo se: 7 členů

Hlasování pro Davida Brože: proti: 0 členů, pro: 44 členů, zdrželo se: 1 člen

Představenstvo spolku bylo tedy řádně zvoleno a zahájilo svůj čtyřletý mandát.

Ad 8) Josef Jeřicha, jakožto prezident spolku, poděkoval všem kolegům z představenstva za práci odvedenou pro spolek v uplynulých letech.

Pan Petr Frydrych (ČNB) připomenul členské základně informaci (v červenci 2021 distribuována emailem), že byl v průběhu léta zveřejněn aktualizovaný FX Global Code.

Global FX Committee, jež dokument aktualizovala, zároveň avizovala požadavek, aby se k němu členové finančního trhu znovu přihlásili.

Na samém závěru představenstvo poděkovalo členské základně za účast a vyjádřenou podporu aktuálnímu fungování spolku. Valná hromada 2021 byla následně prohlášena za ukončenou.

V Praze dne 25.11.2021

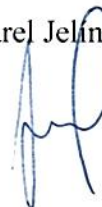
Zapsala: Klára Ivanović

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

Ověřili: Michaela Jalová



Karel Jelínek



Předseda valné hromady: Josef Jeřicha