

**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 30.11.2023, konané v JazzDocku, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5**

15:45 hod. - prezence členů

16:00 hod. - začátek valné hromady

Valná hromada spolku byla rozdělena na dvě samostatné části, a to na valnou hromadu asociace a na část konference. Účast na konferenční části (započala v 17:00 hod.) přijaly významné osobnosti českého finančního trhu. Po uvítání prezidentem spolku postupně k přítomným členům a hostům v sále promluvíli:

- Vladimír Tomšík, poradce ČNB, ex člen bankovní rady ČNB
- V diskusním panelu:
  - Jakub Seidler, ČBA, hlavní ekonom,
  - Vojtěch Benda, ex člen bankovní rady ČNB, moderátorka Julie Hrstková
- London Stock Exchange Group (LSEG): Rafal Doliwa, Albert Blackburn
- Bearing s.r.o.: Martin Macko, Olga Petrovicová
- Radek Urban, ředitel sekce, Markets&Resolution directorate, ČNB

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

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

---

Valná hromada, uzavřená pro členy spolku, započala po řádné prezenci členů spolku v 16:00 hod.

Pan David Brož uvítal všechny přítomné členy a představil jim charitativní projekt „Obědy pro děti“. Pan Brož uvedl, že představenstvo ACI FMA CR řešilo v rámci tématu společenské odpovědnosti výběr programu vhodného k podpoře, a právě projekt „Obědy pro děti“ byl vybrán k širší propagaci. Členům spolku byl předložen QR kód, na základě mohli do projektu přispět.

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

1. Kontrola usnášedischopnosti 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 dozorců rady + volba 1 nového člena
6. Odborné komise (vzdělávání, ESG aj.)
  - o J.J. zpráva k vzdělávání a květnová konference na téma Udržitelnost
  - o J.J., K.I. zpráva k ESG
  - o K.I. info o benefitech členství v ACI Int.

## 7. Různé

**Ad 1)** Valné hromady se od samého začátku zúčastnilo celkem 51 řádných členů (včetně plných mocí) + 1 žadatel o členství z celkového počtu 68 řádných členů + 2 žadatelé o členství. Valná hromada byla prohlášena za usnášeníschopnou.

**Ad 2)** Jednohlasně byl předsedou valné hromady zvolen Josef Jeřicha (ČSOB), prezident spolku, zapsivatelkou Klára Ivanović, tajemnice spolku, ověřovateli zápisu Michaela Jalová (UniCredit Bank) a Milan Říha (UniCredit Bank), sčítateli hlasů David Franta (ČEB) a Jakub Skotnica (Raiffeisenbank).

**Ad 3)** Valné hromady se osobně zúčastnil jeden nový žadatel o členství. Druhý žadatel o členství se z jednání omluvil a hlasuje se o jeho přijetí v nepřítomnosti.

Nový žadatel o členství osobně přítomen: Michal Petráček, ING  
Pan Petráček se členské základně krátce představil a následně bylo o jeho přijetí hlasováno.  
Pan Petráček byl jednohlasně přijat za řádného člena spolku.

Žadatel o členství nepřítomen, omluven z jednání: Josef Božek, Raiffeisenbank  
Pana Božka v jeho nepřítomnosti krátce představil jeho kolega, pan Jakub Skotnica a následně bylo o jeho přijetí hlasováno. V rámci hlasování se dva členové zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti a 50 členů bylo pro.  
Pan Božek byl přijat za řádného člena spolku.

**Ad 4)** Zprávu o hospodaření za rok 2022 a výhled do roku 2023 přednesl člen představenstva a pokladník asociace, pan Miloš Smáha (UniCredit Bank). Pan Smáha podrobně informoval o příjmech i nákladech uskutečněných v roce 2022 a v průběhu roku 2023.

Pan Smáha poznamenal, že v roce 2025 bude ACI slavit výročí 80 let od svého založení. Oslavy ze strany ACI Int. Jsou naplánovány do Paříže, tedy do místa vzniku asociace. Pan Smáha vyzval členskou základnu, aby přednesla případné návrhy na zviditelnění této události v rámci ČR.



Zprávu o hospodaření, stejně jako výhled na rok následující, valná hromada jednoglasně schválila (pouze tři členové se hlasování zdrželi).

**Ad 5)** Paní Taťána Marešová (J&T Banka), jakožto členka dozorčí rady, přednesla zprávu dozorčí rady. Ve své zprávě sdělila členské základně, že dozorčí rada ve složení Milan Fischer (Westernunion), Taťána Marešová (J&T Banka) a Miroslav Marek (Raiffeisenbank) v průběhu celého uplynulého roku monitorovala činnost asociace, vyžádala si výkazy o finančním hospodaření za rok 2022 a provedla jejich formální kontrolu. Na základě toho dozorčí rada konstatovala, že představenstvo pracuje a hospodaří v souladu se zákony a stanovami spolku.

Vzhledem k tomu, že jeden ze členů dozorčí rady, pan Miroslav Marek (Raiffeisenbank), ukončil svoji pracovní činnost v Raiffeisenbank a v průběhu roku nepřestoupil jako člen pod jinou členskou banku, musí být jeho členství v rozporčí radě ukončeno a je třeba zvolit nového člena. Představenstvo vyzvalo přítomné členy, aby nominovali nového kandidáta na člena dozorčí rady.

Jako kandidátka byla vybrána paní Eva Hubková (ČEB). Valná hromada následně zvolila paní Hubkovou za novou členku dozorčí rady, pouze jeden člen se hlasování zdržel.

Dozorčí rada tedy pracuje ve složení: Milan Fischer (Westernunion), Taťána Marešová (J&T Banka) a Eva Hubková (ČEB).

**Ad 6)** Pan Josef Jeřicha informoval členskou základnu o tom, že v květnu 2023 proběhla ve spolupráci s London Stock Exchange Group (LSEG) konference na téma Udržitelnost, na které vystoupili odborníci převážně z finanční oblasti, ale i např. z oblasti zdravotnictví. Představenstvo plánuje uspořádání podobné akce také v následujícím roce.

Pan Jeřicha a paní Ivanovic připomněli členské základně existenci komise ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), jež navazuje na předchozí fungování komise pro professionalismus. Komise pracuje ve složení Daniel Schlaichert (Deutsche Bank) a Klára Ivanovic (tajemnice spolku). Zdůraznili, že hlavní podstatou a základním cílem komise je vytvořit v rámci spolku prostor, kde by se jeho členové mohli setkávat, dotazovat a diskutovat na široké téma ESG. Členové byli vyzváni, aby v případě zájmu sdíleli skrze členy komise veškerá ESG témata, dotazy, či další případné podněty pro práci komise.

Paní Ivanovic představila základní souhrn benefitů vyplývajících z členství v ACI Int. a vyzvala členy spolku, aby se v případě zájmu přihlásili k nominaci do ACI Int. Working Groups a Committees.

**Ad 7)** Josef Jeřicha, jakožto prezident spolku poděkoval všem kolegům za práci odvedenou pro spolek v uplynulých letech a rovněž vyjádřil poděkování členské základně za hojnou účast a podporu aktuálnímu fungování spolku. Valná hromada 2023 byla následně prohlášena za ukončenou.

V Praze dne 14.12.2023

Zapsala: Klára Ivanović

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

Ověřili:

Michaela Jalová

Milan Říha



Předseda valné hromady: Josef Jeřicha