



ACI

FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION EST. 1955

CZECH REPUBLIC



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 10.11.2022, konané v JazzDocku, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

15:30 hod. - prezence členů

16:00 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:

- Jan Frait, ČNB, člen bankovní rady
- Jakub Seidler, ČBA, hlavní ekonom
- Petra Boušková, kouč prezentace, trenér komunikace a profesionální řečník s interaktivní přednáškou „Stisk ruky, první dojem a vědomá gestikulace – Tipy a triky z praxe“

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 16:00 hod.

Pan Josef Jeřicha 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
6. Odborné komise – vzdělání, ESG aj.
7. Různé

Ad 1) Valné hromady se od samého začátku zúčastnilo celkem 56 řádných členů (včetně plných mocí) + 6 žadatelů o členství z celkového počtu 67 řádných členů + 6 žadatelů o členství. V průběhu valné hromady se účast navýšila na 64 řádných členů (všech 6 žadatelů o členství bylo řádně přijato a dva řádní členové přišli dodatečně v průběhu jednání). Valná hromada byla prohlášena za usnášeníschopnou.

Ad 2) Jednohlasně byl předsedou valné hromady zvolen Josef Jeřicha (ČSOB), prezident spolku, zapisovatelkou Klára Ivanovič, tajemnice spolku, ověřovateli zápisu Michaela Jalová (Unicreditbank) a Martin Komrsk (Unicreditbank), sčitateli hlasů David Franta (ČEB) a Pavel Romanovský (ING Bank).

Ad 3) Valné hromady se zúčastnilo šest nových žadatelů o členství. Noví žadatelé o členství jmenovitě: pan Václav Laušman (Unicreditbank), pan Pavel Šlambor (Unicreditbank), pan Tomáš Perdoch (Unicreditbank), paní Barbora Kněnická (Max Bank), paní Lenka Blažková (J&T Bank) a pan Milan Felgr (Trinity Bank). 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 rok 2021 a výhled do roku 2022 přednesl člen představenstva a pokladník asociace, pan Miloš Smáha (Unicreditbank). Pan Smáha podrobně informoval o nákladech uskutečněných v roce 2021 a v průběhu roku 2022, jako například o účasti prezidenta spolku na konferenci EFMA v Miláně nebo o plánované účasti dvou členů představenstva na světovém kongresu ACI pořádaném k 60.výročí v Paříži.

Zprávu o hospodaření, stejně jako výhled na rok následující, valná hromada jednohlasně schválila (pouze jeden člen se hlasování zdržel).

Ad 5) Pan Milan Fischer (Westernunion), jakožto předseda dozorčí rady, přednesl zprávu dozorčí rady. Ve své zprávě sdělil členské základně, že dozorčí rada ve složení Milan Fischer (Westernunion), Miroslav Marek (Raiffeisenbank) a Karel Jelinek (Unicreditbank) v průběhu celého uplynulého roku monitorovala činnost asociace, vyžádala si výkazy o finančním hospodaření za rok 2021 a provedla jejich formální kontrolu. Na základě toho dozorčí rada konstatovala, že představenstvo pracuje a hospodáři v souladu se zákony a stanovami spolku.

Vzhledem k tomu, že jeden ze členů dozorčí rady, pan Karel Jelinek (Unicreditbank), požádal dne 30.9.2022 o pozastavení členství v Dozorčí radě spolku The Financial Markets Association of the Czech Republic (A.C.I.) z důvodu pracovního odloučení, vyzvalo představenstvo přítomné členy, aby nominovali nového kandidáta na člena dozorčí rady.

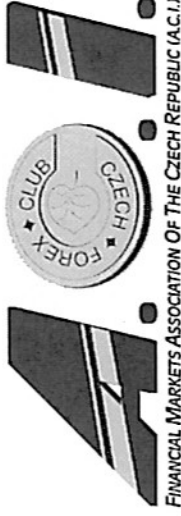
Jako kandidátka byla vybrána paní Taťána Marešová (J&T Banka). Valná hromada následně jednomyslně zvolila paní Marešovou za novou členku dozorčí rady, pouze dva členové se hlasování zdrželi.

Dozorčí rada tedy pracuje ve složení: Milan Fischer (Westernunion), Miroslav Marek (Raiffeisenbank) a Taťána Marešová (J&T Banka).



ACI
FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION EST. 1955

CZECH REPUBLIC



Ad) 6 Pan Josef Jeřicha informoval členskou základnu o tom, že byla v průběhu roku 2022 ustanovena nová komise ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), jež navazuje na předchozí fungování komise pro profesionalismus. Detailní informace ohledně účelu a obsahu nově vzniklé komise podal členské základně pan Daniel Schlaichert (Deutsche Bank). Zdůraznil, 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. Pan Daniel Schlaichert spolu s představenstvem spolku vyzvali všechny členy k vyjádření zpětné vazby na toto téma a komunikování případných podnětů. Pan Josef Jeřicha doplnil informaci, že členkou ESG komise je vedle pana Daniela Schlaicherta také paní Klára Ivanović (tajemnice spolku).

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 2022 byla následně prohlášena za ukončenou.

V Praze dne 25.11.2022

Zapsala: Klára Ivanović

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

Ověřili:

Michaela Jalová

Martin Kómrská

Předseda valné hromady: Josef Jeřicha