

Zápis z členské schůze

Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)

konané ve čtvrtek 11. června 2020, 14:30 hodin,
prostřednictvím aplikace Zoom

Program:

1. Zpráva o činnosti představenstva od minulé členské schůze, účetní závěrka za rok 2019
2. Zpráva o činnosti Poradní skupiny pro legislativu a daňovou problematiku
3. Návrh plánu činnosti pro rok 2020 a rozpočet pro rok 2020
4. Diskuze
5. Schválení zprávy o činnosti, účetní závěrky za rok 2019 a rozpočtu pro rok 2020
6. Změna ve složení představenstva / volba nového člena
7. Zakončení

Z Á P I S

Volba orgánů členské schůze

Pro konání členské schůze byla zvolena platforma Zoom, přihlašovací link <https://zoom.us/j/94158052631?pwd=MmhldWx1dnJ5clQ5aElaSmpURTRxZz09>

- byl členům rozeslán s dostatečným časovým předstihem a připomenut v den konání členské schůze emailem. Konference byla otevřena pro přístup účastníků ve 14.20 hod.
- Výkonná ředitelka Zuzana Picková ve 14.35 přivítala hosty a zahájila schůzi prohlášením o usnášeníschopnosti schůze, když přihlášeno online bylo v tuto chvíli 9 řádných členů a

dalších 6 bylo zastoupeno na základě plné moci; celkem tedy bylo přítomno 15 z 18 řádných členů.

- Schůze pokračovala volbou orgánů členské schůze. Za předsedajícího schůze byl navržen Michalem Aronem Jiří Beneš.

Hlasování: 15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.

- Za ověřovatele zápisu navrhl Jiří Beneš Michala Arona.

Hlasování: 15 pro, nikdo proti.

- Zapisovatelem je dle stanov výkonná ředitelka, paní Zuzana Picková.

1. Zpráva o činnosti představenstva od minulé členské schůze, účetní závěrka za rok 2019

- Jiří Beneš předal slovo výkonné ředitelce Zuzaně Pickové, která zrekapitulovala aktivity CVCA a akce konané v minulém roce. Představila také plánované aktivity na rok 2020, které jsou prozatím omezovány epidemií Covid 19, a proto jsou prozatím převážně v online formátu. Pro podzimní akce se navrhuje navázat na osobní formát, avšak vše bude záležet na vývoji epidemické situace. Dalšími aktivitami jsou především informování členů formou newsletterů, udržení aktivity na LinkedInu formou příspěvků, pokračování ve schůzkách 1:1 s řádnými, přidruženými členy a zástupci státních orgánů.
- Zuzana Picková následně předala slovo Radilu Stefovskému (ARX Equity Partners), který má na starosti platformu Next Generation. V krátkosti připomněl činnost a akce za rok 2019 a označil uplynulý rok jako velice úspěšný pro platformu Next Generation. Veškeré podrobnosti o aktivitách CVCA v roce 2019 jsou uvedeny v přiložené prezentaci. Zuzana Picková poděkovala R. Stefovskému za podporu, kterou poskytuje Next Generation. Dále představila sérii uspořádaných odborných seminářů týkajících se private equity a venture kapitálu pro studenty z vysokých ekonomických škol, které pořádala CVCA společně s Klubem investorů. V pořádání těchto seminářů by ráda CVCA pokračovala i v dalších letech.
- Jiří Beneš představil výsledky hospodaření za rok 2019: výnosy činily 1 910 tis. Kč a náklady 1 726 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil 184 tis. Kč (plánováno bylo 205 tis. Kč).

2. Zpráva o činnosti Poradní skupiny pro legislativu a daňovou problematiku

- Za Poradní skupinu pro legislativu a daňovou problematiku (dále jen TLC) přednesl zprávu o činnosti Tomáš Doležil (součást přiložené prezentace). Tomáš Doležil (JŠK) úvodem představil aktuální složení TLC. Následně připomněl průběžnou agendu TLC. Hlavním předmětem činností skupiny v posledních měsících byla práce na Koncepti rozvoje kapitálového trhu v České republice, resp. přípravách legislativních návrhů z Konceptu vyplývajících. Dále krátce shrnul, na jaké témata se TLC bude v roce 2020 soustředit. Půjde především o to dále sledovat legislativní proces implementace Konceptu kapitálového trhu, aby priority a záměry byly zachovány a případně posíleny. Další oblastí je komunikace ohledně toho tématu i dalších se státními autoritami, podpora představenstva a vedení CVCA v komunikaci s AKAT a penzijními fondy, a dále též komunikace v rámci Invest Europe v souvislosti s evropskou regulací kapitálového trhu. Na závěr Zuzana Picková poděkovala za činnost TLC a zejména T. Doležilovi za jeho aktivitu.
- Zuzana Picková dále představila komunikaci CVCA s médii, kde se asociace zaměřuje především na osvětu a zviditelnění trhu private equity a venture kapitálu, včetně sdílení informací o vývoji trhu (statistiky a studie PE & VC, komentování vývoje).

3. Návrh plánu činnosti pro rok 2020 a rozpočet pro rok 2020

- Jiří Beneš představil priority pro rok 2020. Jsou jimi zejména spolupráce a podpora lokálních investorů, spolupráce se státní správou, posilování členské základny a více se soustředit na publicitu a komunikaci s tiskem. Dále představil plán akcí na rok 2020 s ohledem na pandemickou situaci Covidu-19.
- Jiří Beneš popsal návrh rozpočtu pro rok 2020: Předpokládané příjmy pro rok 2020: 1 820 tis. Kč, předpokládané výdaje 2020: 1 781 tis. Kč, plánovaný hospodářský výsledek 39 tis. Kč.

4. Diskuze

- Nebyly položeny žádné otázky.

5. Schválení zprávy o činnosti, účetní závěrky za rok 2019 a rozpočtu pro rok 2020

- Schválení zprávy o činnosti.
Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
- Schválení účetní závěrky 2019.
Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
- Schválení rozpočtu 2020.
Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

6. Změna ve složení představenstva/volba nových členů

- Viktorii Habánové skončilo dvouleté funkční období. Kandidátkou na novou členku představenstva byla navržena Emílie Mamajová.
- Návrh usnesení a výsledek hlasování:

Členská schůze volí členkou představenstva paní Emílii Mamajovou, nar. 17. 2. 1979 bytem Nad hradním vodojemem 1099/49, Praha 6, Střešovice.

Hlasování:

Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

7. Závěr

- Zuzana Picková poděkovala Jiřímu Benešovi za činnost v CVCA. Všem následně poděkovala za účast a účastníky pozvala na plánovaný webcast, který proběhne dne 22. 6. 2020 online prostřednictvím platformy Zoom na téma: *Jak ovlivnil Covid-19 trh PE&VC a co nás čeká v dalších měsících?*

Příloha:

Prezenční listina – dle online záznamu

Prezentace členské schůze

V Praze dne 11. června 2020

Zapsala: **Zuzana Picková**



Ověřil: **Michal Aron**



Předsedající schůze: **Jiří Beneš**

