

Zápis z členské schůze

Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)

konané ve čtvrtek 19. května 2021, 14:30 hodin

prostřednictvím aplikace Zoom

Program:

1. Zpráva o činnosti představenstva od minulé členské schůze, účetní závěrka za rok 2020
2. Zpráva o činnosti Poradní skupiny pro legislativu a daňovou problematiku
3. Návrh plánu činnosti pro rok 2021 a rozpočet pro rok 2021
4. Diskuze
5. Schválení zprávy o činnosti, účetní závěrky za rok 2020 a rozpočtu pro rok 2021
6. Změna ve složení představenstva/volba nových členů
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/95865979182?pwd=NEpIRTFzaTJJWS9sTIB5MEJJOZksrZz09>

- 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 10 řádných členů

a dalších 5 bylo zastoupeno na základě plné moci; celkem tedy bylo přítomno 15 z 19 řádných členů.

- Schůze pokračovala volbou orgánů členské schůze. Za předsedajícího schůze byl navržen Michalem Aronem J. 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 2020

- Jiří Beneš předal slovo výkonné ředitelce Zuzaně Pickové, která zrekapitulovala aktivity CVCA a akce konané v minulém roce (součást přiložené prezentace). Představila také plánované aktivit na rok 2021, kterými jsou především dle epidemické situace konání tradičních eventů, projekt CVCA Awards, informování členů formou newsletterů, udržení aktivity na LinkedInu formou příspěvků, pokračování ve schůzkách 1:1 s řádnými, přidruženými členy a zástupci státních orgánů, komunikace se státními institucemi – MPO, IE, MF, Czech Invest. Zuzana Picková zrekapitulovala proběhlé akce za rok 2020, které byly převážně v online podobě.
- Významnou aktivitou roku 2020 byla publikace CEE Success Stories, která vyšla na začátku tohoto roku oproti původnímu plánu minulého roku vzhledem k pandemické situaci.
- Zuzana Picková dále představila komunikaci CVCA s médii, kde se především asociace zaměřuje na osvětu a zviditelnění oblasti private equity a venture kapitálu. Další činností CVCA je spolupráce v rámci vytváření statistik a studií v PE & VC oblasti.

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. Aktivity TLC byly v minulém roce omezeny pandemickou situací. Hlavním předmětem činností skupiny v posledních měsících byla práce na implementaci některých částí Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice v podobě komentování navržené legislativy, a dále podpora Z.

Pickové v rámci komunikace s Invest Europe ve věci zamýšlené revize směrnice AIFMD, porovnání daňových režimů v jednotlivých státech a jiných záležitostech. Dalším úkolem je vyhodnocení daňového režimu ESOPu. Ke konci roku TLC pracovala na argumentaci k prohlášení CVCA k navrhované změně ke zdanění výnosu z prodeje podílů z akcií.

- T. Doležil krátce shrnul, na jaké témata se TLC bude v roce 2021 soustředit.
- Na závěr Zuzana Picková a Jiří Beneš poděkovali za činnost TLC a zejména T. Doležilovi za jeho aktivitu.
- Zuzana Picková v krátkosti odprezentovala činnost platformy Next Generation za rok 2020, která měla za tento rok aktivity velmi omezené. Zuzana Picková poděkovala R. Stefovskému za podporu, kterou poskytuje Next Generation.

3. Návrh plánu činnosti pro rok 2021 a rozpočet pro rok 2021

- Jiří Beneš představil priority pro rok 2021, zejména spolupráce a podpora lokálních investorů, spolupráce se státní správou, posilování členské základny a více se soustředit na publicitu a komunikaci s médii. Dále představil plán akcí na rok 2021. Zuzana Picková detailněji doplnila informace k jednotlivým akcím. Do konce roku jsou plánované 3-4 akce dle epidemické situace a jedna akce na začátku roku 2021 (každoroční akce s Deloitte). Zmínila také stav běžícího hlasování CVCA Awards (více než polovina členů hlasovala).
- Jiří Beneš představil výsledky hospodaření za rok 2020: výnosy činily 2 030 tis. Kč a náklady 1 534 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil 496 tis. Kč (plánováno bylo 39 tis. Kč). Toto bylo způsobeno výpadkem pořádání eventů.
- Jiří Beneš popsal návrh rozpočtu pro rok 2021: předpokládané příjmy pro rok 2021: 1 910 tis. Kč, předpokládané výdaje 2021: 2 242 tis. Kč, plánovaný hospodářský výsledek: - 332 tis. Kč.

4. Diskuze

- Nebyly položeny žádné otázky.

5. Schválení zprávy o činnosti, účetní závěrky za rok 2020 a rozpočtu pro rok 2021

- Schválení zprávy o činnosti.
Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
- Schválení účetní závěrky 2020.
Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
- Schválení rozpočtu 2021.
Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

6. Změna ve složení představenstva/volba nových členů

- Po dvou letech skončil mandát M. Aronovi, J. Benešovi, T. Doležilovi, J. Sopuchovi, V. Ježovi a L. Palatovi. Pánové Aron, Beneš, Sopuch a Doležil projevíli zájem ve funkcích setrvat, Vlado Jež a Luděk Palata již o mandát v představenstvu neusilují. Z. Picková i J. Beneš jim poděkovali za dosavadní mnohaletou činnost a vyjádřili zájem v budoucnu i nadále spolupracovat například formou konzultací některých nových projektů.
- Novými kandidáty na členství v představenstvu jsou Rustam Kurmakaev z Mid Europa Partners a Jaroslav Trojan z Nation 1.
- Návrhy usnesení a výsledky hlasování:

Členská schůze volí členem představenstva:

pana Tomáše Doležila, narozeného 25. 9. 1973, bytem Velké Kunratice 1399/24, Kunratice, Praha 4,

pana Jaroslava Sopucha, narozeného 20. dubna 1966, bytem Jílovištská 703, Lipence, Praha 5,

pana Michala Aron, narozeného 11. 10. 1976, bytem Linhartova 1287/4, Praha 5, Košíře,

pana Jiřího Beneše, narozeného 26. 5. 1974, bytem Jerevanská 1159/14, Praha 10, Vršovice,

pana Rustama Kurmakaeva, narozeného v červnu 1987, bytem Southwest House, 11a Regent Street, London, England,

pana Jaroslava Trojana, narozeného 21. 9. 1984, bytem Malachitová 961/6, Slivenec, Praha 5.

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 event CVCA Awards, který proběhne dne 23. 6. 2021 v prostorech hotelu The Grand Mark Prague.

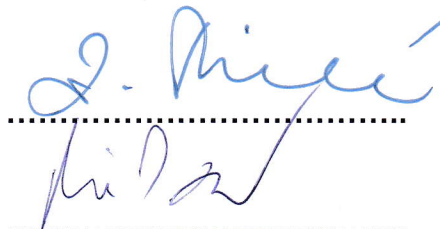
Příloha:

Prezenční listina – dle online záznamu

Prezentace členské schůze

V Praze dne 19. května 2021

Zapsala: **Zuzana Picková**



Ověřil: **Michal Aron**



Předsedající schůze: **Jiří Beneš**

