

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)

konané v úterý 22. března 2022, 18:00 hodin

Altány Kampa, Nosticova 465/2a, 118 00 Praha 1

Program:

1. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2021, účetní závěrka za rok 2021
2. Zpráva o činnosti platformy Next Generation
3. Zpráva o činnosti Poradní skupiny pro legislativu a daňovou problematiku
4. Schválení zprávy o činnosti a účetní závěrky CVCA za rok 2021
5. Návrh plánu činnosti pro rok 2022 a rozpočet pro rok 2022
6. Změna ve složení představenstva / volba nových členů
7. Diskuse
8. Závěr

Z Á P I S

Volba orgánů členské schůze

- Prezident CVCA Jiří Beneš a Výkonná ředitelka Zuzana Picková přivítali hosty a Jiří Beneš zahájil schůzi prohlášením o usnášedischopnosti schůze (přítomno 15 řádných členů z 19, z toho 4 zastoupení na základě plné moci). Schůze pokračovala volbou orgánů členské schůze. Za předsedajícího schůze byl navržen Jaroslavem Sopuchem Jiří Beneš. Hlasování: 15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.

- Za ověřovatele zápisu navrhl Jiří Beneš Jaroslava Sopucha.
Výsledek hlasování: 15 pro, nikdo proti.
- Zapisovatelem je dle stanov výkonná ředitelka asociace, paní Zuzana Picková.

1. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2021, účetní závěrka za rok 2021

- Jiří Beneš předal slovo výkonné ředitelce Zuzaně Pickové, která zrekapitulovala aktivity CVCA a akce konané v roce 2021 (součást přiložené prezentace). Představila také aktivity plánované v roce 2022, kterými jsou kromě pořádání tradičních eventů, jako např. panelová diskuse na jaře 2022 a podzimní networkingová akce, projekt CVCA/SLOVCA Awards 2022. Mezi dalšími aktivitami zmínila pravidelné vydávání newsletterů, aktualizace informací na webových stránkách, správa profilu LinkedIn a pokračování ve schůzkách 1:1 s řádnými členy, přidruženými členy, zástupci státních orgánů a komunikace se státními institucemi jako jsou MPO, MF a Czech Invest, a dále spolupráce s EIF, EIB, EBRD a Invest Europe.
- Jako další aktivitu plánovanou pro rok 2022 Zuzana Picková dále představila komunikaci CVCA s novináři především ekonomických médií, kde se asociace zaměřuje na osvětu a zviditelnění v 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 platformy Next Generation

- Za platformu Next Generation krátce pohovořil Radil Stefovski, aby představil plány na rok 2022. Informoval o stále trvající spolupráci s Deloitte, PWC and CMS a plánovaných akcích. V 2. polovině roku 2022 se zaměří na pořádání panelových diskusí a mini workshopů.
- Zuzana Picková poděkovala R. Stefovskému za podporu, kterou pan Stefovski Next Generation poskytuje, a zároveň poděkovala také přidruženým členům kteří platformu podporují.

3. 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 v roce 2021 Tomáš Doležil (součást přiložené prezentace). Tomáš Doležil (JŠK) úvodem představil aktuální personální složení TLC. Aktivity TLC byly v minulém roce omezeny pandemickou situací. Hlavním předmětem činností skupiny

v roce 2021 byla podpora Z. Pickové v rámci komunikace s Invest Europe ve věci zamýšlené revize směrnice AIFMD a trvalá podpora představenstva/CEO v daňových a právních záležitostech.

- Tomáš Doležil dále představil úkoly, které si TLC vytyčila pro rok 2022 (viz prezentace).
- Na závěr Zuzana Picková a Jiří Beneš poděkovali za činnost TLC a zejména T. Doležilovi za jeho aktivitu.

4. Schválení zprávy o činnosti a účetní závěrky CVCA za rok 2021

- Jiří Beneš seznámil členy CVCA s vývojem členské základny v roce 2021 a představil výsledky hospodaření v tom samém roce: výnosy činily 1 680 tis. Kč a náklady 1 927 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil -247 tis. Kč
- V návaznosti na představení výsledků hospodaření pro rok 2021 nechal Jiří Beneš hlasovat nejdříve o schválení zprávy o činnosti CVCA v roce 2021.

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti CVCA za rok 2021 v předloženém znění.“

Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje účetní závěrku CVCA za rok 2021 v předloženém znění.“

Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

5. Návrh plánu činnosti pro rok 2022 a rozpočet pro rok 2022

- Jiří Beneš představil priority asociace pro rok 2022, zejména spolupráci a podporu lokálních investorů, koordinaci aktivit Invest Europe v souvislosti s regulací kapitálových trhů / investorů na národní úrovni (AIFMD), komunikaci se stávajícími členy za účelem lepšího porozumění potřeb a očekávání členů ze strany CVCA, spolupráci se státní správou, rozšíření publikovaných informací na webu CVCA. Mimo

jiné zmínil i důležitou roli České republiky jako předsedající země EU a s tím spojená intenzivní komunikace s Ministerstvem financí.

Zuzana Picková dále detailněji doplnila informace k jednotlivým akcím plánovaným pro rok 2022. Do konce roku je plánováno 5-6 akcí. Podpořila také členy v zasílání nominací na CVCA/SLOVCA Awards 2022.

- Jiří Beneš popsal návrh rozpočtu pro rok 2022: Předpokládané příjmy pro rok 2021: 2 617 tis. Kč, předpokládané výdaje 2021: 3 185 tis. Kč, plánovaný hospodářský výsledek: - 568 tis. Kč. Jiří Beneš vysvětlil rozpočet nastavený jako ztrátový, zejména upozornil na dočerpávání rezervy z doby covidu, kdy CVCA nepořádala fyzické akce, ale pouze nákladově významně méně náročné akce onlinové.
- Jiří Beneš vyzval k hlasování o návrhu rozpočtu pro rok 2022.

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje rozpočet CVCA za rok 2022 v předloženém znění.“

Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

6. Změna ve složení představenstva/volba nových členů

- Po dvou letech skončí mandát Emílii Mamajové z Espira Investments, která projevila zájem ve funkcích setrvat, proto proběhlo hlasování o znovuzvolení člena představenstva.

Návrh usnesení:

„Členská schůze volí členkou představenstva paní Emílii Mamajovou, nar. 17. února 1979, bytem Na závěži 946, Nebušice, 164 00 Praha 6.“

Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

7. Diskuze

Nebyly položeny žádné otázky

8. Závěr

- Zuzana Picková poděkovala Jiřímu Benešovi za činnost v CVCA. Všem členům následně poděkovala za účast na Členské schůzi a účastníky pozvala na slavnostní předávání cen CVCA/Slovca Awards, které proběhne dne 21. 6. 2022 v prostorech hotelu The Grand Mark Prague.

Příloha:

Prezenční listina

Prezentace členské schůze

V Praze dne 22. března 2022

Zapsala:

Zuzana Picková

Ověřil:

Jaroslav Sopuch

Předsedající schůze: Jiří Beneš