

## ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

### Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)

konané v úterý 28. března 2023, 18:00 hodin

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

#### Program:

1. Představení zprávy o činnosti Asociace od minulé členské schůze 2022, účetní závěrka za rok 2022
2. Zpráva o činnosti Poradní skupiny pro legislativu a daňovou problematiku v roce 2022
3. Návrh plánu činnosti a rozpočtu pro rok 2023
4. Diskuse
5. Schválení zprávy o činnosti a účetní závěrky za rok 2022, schválení rozpočtu pro rok 2023
6. Změna Stanov – změna počtu členů představenstva
7. Volba členů představenstva
8. Zakončení

## ZÁPIS

### Volba orgánů členské schůze

- Prezident CVCA Jiří Beneš a Výkonná ředitelka Zuzana Picková přivítali hosty a Jiří Beneš zahájil schůzi prohlášením o usnášenischopnosti schůze (přítomno 19 řádných členů z 19, z toho 6 zastoupeno na základě plné moci, přítomny jsou tedy více než 2/3 řádných členů požadované Stanovami). Schůze pokračovala volbou orgánů členské schůze. Za předsedajícího schůze byl navržen Jaroslavem Sopuchem Jiří Beneš.

Hlasování: 19 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.

- Za ověřovatele zápisu navrhl Jiří Beneš Michala Arona.  
Výsledek hlasování: pro 19 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
- Zapisovatelem je dle stanov výkonná ředitelka asociace, paní Zuzana Picková.

## **1. Zpráva o činnosti Asociace za rok 2022, účetní závěrka za rok 2022**

- Jiří Beneš předal slovo výkonné ředitelce Zuzaně Pickové, která zrekapitulovala aktivity CVCA a akce konané v roce 2022 (součást příložené prezentace), včetně mezinárodních konferencí, které CVCA v roce 2022 partnerovala.  
Mezi dalšími aktivitami zmínila zejména pravidelné pořádání business breakfast (vždy ve spolupráci s vybranými členy asociace), 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 roku 2022 Zuzana Picková zmínila pokračování v 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 – CVCA Private Equity Report.
- Vzhledem k velmi nízkému počtu čtenářů se představenstvo rozhodlo již dále nevydávat Newslettery a informace, dříve zveřejňované skrz tento kanál, sdílet na LinkedIn.

## **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 v roce 2022 Tomáš Doležil (součást příložené prezentace). Tomáš Doležil (JŠK) úvodem představil aktuální personální složení TLC. Hlavním předmětem činností skupiny v roce 2022 byla podpora Z. Pickové v rámci komunikace s Invest Europe a Ministerstvem financí a trvalá podpora představenstva/CEO v daňových a právních záležitostech.
- Tomáš Doležil dále představil úkoly, které si TLC vytyčila pro rok 2023 (viz prezentace).
- Na závěr Zuzana Picková a Jiří Beneš poděkovali za činnost TLC a zejména T. Doležilovi za jeho aktivitu a podporu.

### 3. Zpráva o činnosti platformy Next Generation

- Za platformu Next Generation krátce pohovořila Zuzana Picková, aby představila plány na rok 2023. Informovala o stále trvající spolupráci s Deloitte, PWC and CMS a plánovaných akcích. Během roku 2023 tým Next Generation plánuje uspořádat zhruba 5 akcí, 3 akce s edukativním charakterem, zbylé 2 networkingové.
- Zuzana Picková poděkovala R. Stefovskému za podporu, kterou pan Stefovski Next Generation poskytl. Poděkovala také přidruženým členům, kteří platformu podporují a zároveň podpořila členy CVCA v rozšiřování povědomí o platformě v rámci jejich společností a zapojení juniorních kolegů.

### 4. Schválení zprávy o činnosti a účetní závěrky CVCA za rok 2022

- Jiří Beneš seznámil členy CVCA s vývojem členské základny v roce 2022 a představil výsledky hospodaření v tom samém roce a vysvětlil důvody pro výši ztráty. Dále představil výsledky se zohledněním sponzoringu a s detailními náklady eventů.
- Výnosy dle účetní závěrky činily 1 994 tis. Kč a náklady 2 405 tis. Kč. Hospodářský výsledek činil – 411 tis. Kč
- V návaznosti na představení výsledků hospodaření pro rok 2022 nechal Jiří Beneš hlasovat nejdříve o schválení zprávy o činnosti CVCA v roce 2022 a následně o schválení účetní závěrky za rok 2022.

Návrh usnesení:

*„Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti CVCA za rok 2022 v předloženém znění.“*

Výsledek hlasování: pro 19 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení:

*„Členská schůze schvaluje účetní závěrku CVCA za rok 2022 v předloženém znění.“*

Výsledek hlasování: pro 19 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

### 5. Návrh plánu činnosti pro rok 2023 a rozpočet pro rok 2023

- Jiří Beneš představil priority asociace pro rok 2023, 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 potřebám a očekávání členů ze strany CVCA a spolupráci se státní správou.

- Zuzana Picková informovala členy o plánu během následujících dvou let postupně změnit logo CVCA a design webových stránek CVCA, zavedení členské sekce, kalendář plánovaných akcí, rozšíření publikovaných informací na webu CVCA
- Zuzana Picková dále detailněji doplnila informace k jednotlivým akcím plánovaným pro rok 2023, viz. přiložená prezentace.
- Jiří Beneš informoval členy CVCA o rozhodnutí představenstva zvýšit členské příspěvky (s účinností od 1.1.2023). Toto rozhodnutí vzniklo na základě výrazně se navyšujících nákladů na pořádání akcí a snahou CVCA o udržení obdobného počtu plánovaných akcí ve stále stejné kvalitě jako doposud.
- Jiří Beneš popsal návrh rozpočtu pro rok 2023: Předpokládané příjmy (včetně sponzoringu) pro rok 2023: 4 003 tis. Kč, předpokládané výdaje 2023: 3 830 tis. Kč, plánovaný hospodářský výsledek: 173 tis. Kč.
- Jiří Beneš vyzval k hlasování o návrhu rozpočtu pro rok 2023.

Návrh usnesení:

*„Členská schůze schvaluje rozpočet CVCA pro rok 2023 v předloženém znění.“*

Výsledek hlasování: pro 19 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

## 6. Změna Stanov

- Jiří Beneš informoval členy se záměrem zvýšit počet členů představenstva ze současných 7 na 8. Důvodem je rozšiřující se členská základna a potřeba pokrýt více trh VC. Z tohoto důvodu by novým členem rozšířeného představenstva měl být zástupce VC scény tak, aby VC fondy byly v představenstvu zastoupeny alespoň dvěma zástupci.

Návrh usnesení:

*„Členská schůze schvaluje změnu Stanov takto:*

*„Ustanovení článku 3.10.1, věta první, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním:*

*„Statutárním orgánem Asociace je představenstvo, které má osm členů.““*

Výsledek hlasování: pro 19 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

## 7. Změny ve složení představenstva/volba nových členů

Po dvou letech končí mandát těmto členům představenstva:

- Michal Aron
- Jiří Beneš
- Tomáš Doležil
- Rustam Kurmakaev

- Jaroslav Sopuch
- Jaroslav Trojan

Kandidáty na členství v představenstvu jsou:

- Michal Aron, Arx Equity Partners
- Jiří Beneš, Genesis Capital Growth
- Tomáš Doležil, JŠK (TLC)
- Rustam Kurmakaev, MidEuropa
- Jaroslav Trojan, Nation 1
- Tomáš Pačinda, KAYA VC
- Jan Brávek, Jet Investment

Nikdo jiný nevyjádřil zájem kandidovat na členství v představenstvu. Bylo tedy přistoupeno k hlasování o jednotlivých členech následovně:

Návrh usnesení:

*„Členská schůze volí členem představenstva pana Michala Arona, nar. 11. října 1976, bytem Dubnická 490/4, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5.“*

Výsledek hlasování: pro 18 hlasů, proti 0, zdržel se 1.

Návrh usnesení:

*„Členská schůze volí členem představenstva pana Jiřího Beneše, nar. 26. května 1974, bytem Jerevanská 1159/14, Vršovice, 100 00 Praha 10.“*

Výsledek hlasování: pro 19 hlasů, proti 0, zdržel se 1.

Návrh usnesení:

*„Členská schůze volí členem představenstva pana Tomáše Doležila, nar. 25. září 1973, bytem Velké Kunratické 1399/24, Kunratice, 148 00 Praha 4.“*

Výsledek hlasování: pro 19 hlasů, proti 0, zdržel se 1.

Návrh usnesení:

*„Členská schůze volí členem představenstva pana Tomáše Pačindu, nar. 4. ledna 1984, bytem V dolině 1515/1c, Michle, 101 00 Praha 10.“*

Výsledek hlasování: pro 19 hlasů, proti 0, zdržel se 1.

Návrh usnesení:

„Členská schůze volí členem představenstva pana Jaroslava Trojana, nar. 21. září 1984, bytem Malachitová 961/6, Slivenec, 154 00 Praha 5.“

Výsledek hlasování: pro 19 hlasů, proti 0, zdržel se 1.

Návrh usnesení:

„Členská schůze volí členem představenstva pana Rusatama Kurmakaeva, nar. 2. června 1989, bytem 98 Greencroft Gardens, London, NW6 3PH.“

Výsledek hlasování: pro 19 hlasů, proti 0, zdržel se 1.

## 8. Diskuze

Nebyly položeny žádné otázky

## 9. 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 14. 6. 2023 v prostorách hotelu Grand Mark Prague.

## Příloha:

Prezenční listina

Prezentace členské schůze

V Praze dne 28. března 2023

Zapsala: Zuzana Picková



Ověřil: Michal Aron



Předsedající schůze: Jiří Beneš

