

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)

konané v úterý 13. března 2024, 18:00 hodin

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

Program:

1. Představení zprávy o činnosti Asociace od minulé členské schůze 2023, účetní závěrka za rok 2023
2. Zpráva o činnosti Poradní skupiny pro legislativu a daňovou problematiku v roce 2023
3. Návrh plánu činnosti a rozpočtu pro rok 2024
4. Diskuse
5. Schválení zprávy o činnosti a účetní závěrky za rok 2023, schválení rozpočtu pro rok 2024
6. Volba (1) člena představenstva
7. Zakončení

ZÁPIS

Volba orgánů členské schůze

- Prezident CVCA Jiří Beneš a výkonná ředitelka Zuzana Picková přivítali hosty a Jiří Beneš zahájil schůzi prohlášením o usnášeníschopnosti schůze (přítomno 18 řádných členů z 22, z toho 7 zastoupeno na základě plné moci; přítomna je tedy nadpoloviční většina členů požadovaná

Stanovami). Schůze pokračovala volbou orgánů členské schůze. Za předsedajícího schůze byl navržen Jaroslavem Trojanem Jiří Beneš.

Hlasování: 18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.

- Za ověřovatele zápisu navrhl Jiří Beneš Jaroslava Trojana.

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

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

1. Zpráva o činnosti Asociace za rok 2023, účetní závěrka za rok 2023

- Jiří Beneš předal slovo výkonné ředitelce Zuzaně Pickové, která zrekapitulovala aktivity CVCA a akce konané v roce 2023 (součást příložené prezentace), včetně mezinárodních konferencí, které CVCA v roce 2023 partnerovala.

Mezi dalšími aktivitami zmínila zejména pravidelné pořádání business breakfasts (vždy ve spolupráci s vybranými členy asociace, celkem 9 akcí za uplynulý rok), aktualizaci informací na webových stránkách, správu profilu LinkedIn a pokračování ve schůzkách 1:1 s řádnými členy, přidruženými členy, zástupci státních orgánů a komunikaci se státními institucemi jako jsou MPO, MF a Czech Invest, a dále spolupráci s EIF, EIB, EBRD a Invest Europe.

- Jako další aktivitu roku 2023 Zuzana Picková zmínila pokračování v komunikaci CVCA s novináři především ekonomických médií, kde se 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 – CVCA Private Equity Report.

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 2023 Tomáš Doležil (součást příložené prezentace). Tomáš Doležil (JŠK) úvodem představil aktuální personální složení TLC. Hlavním předmětem činnosti skupiny v roce 2023 byla podpora Z. Pickové v rámci komunikace s Invest Europe (zdanění carry) a Ministerstvem financí a trvalá podpora představenstva/CEO v daňových a právních záležitostech.
- Tomáš Doležil dále představil úkoly, které si TLC vytyčila pro rok 2024 (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 pohovořil Jan Brabec z Deloitte, která platformu dlouhodobě podporuje společně s PwC. Shrnul akce organizované v roce 2023 a záměry pro rok 2024.
- Zuzana Picková poděkovala Janu Brabcovi a celému týmu NextGen v rámci Deloitte i PwC za podporu poskytnutou tomuto projektu. Vysvětlila také, v čem CVCA vidí smysl této aktivity, tedy zejména podporu networkingu mezi juniorními kolegy a sdílení knowhow napříč PE a VC sektorem. Zuzana poděkovala také přidruženým členům, kteří platformu podporují a zároveň vyzvala členy CVCA k rozšiřování povědomí o platformě v rámci jejich společností a zapojení juniorních kolegů.

4. Schválení zprávy o činnosti a účetní závěrky CVCA za rok 2023

- Jiří Beneš seznámil členy CVCA s vývojem členské základny v roce 2023 a představil předběžné výsledky hospodaření v tom samém roce:
Výnosy činily 2 928 tis. Kč. a náklady 2 690 tis. Kč.
Hospodářský výsledek činil 238 tis. Kč.
- S ohledem na skutečnost, že ke dni konání členské schůze jsou k dispozici pouze předběžné účetní výkazy, nikoli finální účetní závěrka, bude tato rozeslána členům v nadcházejících týdnech s informací o procedurálních postupech ke schválení účetní závěrky.

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti CVCA za rok 2023 v předloženém znění.“

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

Návrh usnesení:

„Členská schůze bere na vědomí předběžné finanční výsledky CVCA za rok 2023 v předloženém znění.“

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

5. Návrh plánu činnosti pro rok 2024 a rozpočet pro rok 2024

- Jiří Beneš představil priority asociace pro rok 2023, zejména spolupráci a podporu lokálních i evropských institucionálních 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 záměru dokončit do začátku roku 2025 změnu loga CVCA a design webových stránek CVCA, zavedení členské sekce, kalendář plánovaných akcí, rozšíření publikovaných informací na webu CVCA, to vše v souvislosti s oslavami 30 let asociace.
- Zuzana Picková dále detailněji doplnila informace k jednotlivým akcím plánovaným pro rok 2024, viz. přiložená prezentace.
- Jiří Beneš popsal předběžný návrh rozpočtu pro rok 2024 vycházející z předběžných finančních výsledků roku 2023:
Předpokládané příjmy pro rok 2024: 3 264 tis. Kč, předpokládané výdaje 2024: 2 949 tis. Kč, plánovaný hospodářský výsledek: 315 tis. Kč.
- Jiří Beneš vyzval k tomu, aby členská schůze vzala rozpočet pro rok 2024 na vědomí s tím, že finální návrh rozpočtu bude schválen společně s účetní závěrkou bez zbytečného odkladu po dopracování finální účetní závěrky.

Návrh usnesení:

„Členská schůze bere na vědomí návrh rozpočtu CVCA pro rok 2024 v předloženém znění.“

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

6. Změny ve složení představenstva/volba nových členů

Po dvou letech končí mandát člence představenstva Emílii Mamajové. Nikdo jiný nevyjádřil zájem kandidovat na členství v představenstvu. Bylo tedy přistoupeno k hlasování:

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 18 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 12. 6. 2024 opět v prostorách hotelu Grand Mark Prague.

Příloha:

Prezenční listina

Prezentace členské schůze

V Praze dne 14. března 2024

Zapsala:

Zuzana Picková


.....

Ověřil:

Jaroslav Trojan


.....

Předsedající schůze: Jiří Beneš


.....