

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)

konaná dne 19. června 2024 od 9:00 hod.

Místo konání: JŠK, Pánská pasáž, Ovocný trh 573/12, Praha 1

Program:

1. Úvod, volba orgánů členské schůze
2. Představení účetní závěrky Asociace za rok 2023
3. Diskuse
4. Schválení účetní závěrky Asociace za rok 2023
5. Návrh rozpočtu Asociace pro rok 2024
6. Diskuse
7. Schválení rozpočtu Asociace pro rok 2024
8. Závěr

Z Á P I S

Volba orgánů členské schůze

- Prezident CVCA Jiří Beneš a výkonná ředitelka Zuzana Picková přivítali hosty. Jiří Beneš zahájil schůzi prohlášením o usnášedischopnosti schůze: Přítomno je 15 řádných členů z 22, z toho 12 zastoupeno na základě plné moci; přítomna je tedy nadpoloviční většina členů požadovaná Stanovami. Schůze pokračovala volbou orgánů členské schůze:
- Za předsedajícího schůze byl navržen Tomášem Doležilem Jiří Beneš. Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

- Za ověřovatele zápisu navrhl Jiří Beneš Michala Arona.
Výsledek hlasování: pro 15 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
- Zapisovatelem je dle stanov výkonná ředitelka asociace, paní Zuzana Picková.

1. Představení účetní závěrky Asociace za rok 2023

Jiří Beneš předal slovo výkonné ředitelce Zuzaně Pickové, která představila konečné výsledky hospodaření za rok 2023:

- Výnosy činily 2 908 tis. Kč. a náklady 2 902 tis. Kč.
- Hospodářský výsledek činil 6 tis. Kč.

Zuzana Picková doplnila, že účetní závěrka je již auditována, a to bez výhrad. Účetní závěrka společně se zprávou auditora je přílohou tohoto zápisu.

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje účetní závěrku Asociace za rok 2023 v předloženém znění.“

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

2. Návrh rozpočtu asociace pro rok 2024

Ředitelka Zuzana Picková představila návrh rozpočtu pro rok 2024:

- Předpokládané příjmy pro rok 2024 činí 3 264 tis. Kč, předpokládané výdaje pro rok 2024 činí 2 951tis. Kč
- Plánovaný hospodářský výsledek: 313 tis. Kč

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje rozpočet Asociace pro rok 2024 v předloženém znění.“

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

3. Diskuze

Nebyly položeny žádné otázky.

4. Závěr

- Zuzana Picková poděkovala všem členům za účast na členské schůzi.

Přílohy:

Prezenční listina

Prezentace členské schůze – shrnutí příjmů a výdajů, návrh rozpočtu

Účetní závěrka včetně zprávy auditora

V Praze dne 19. června 2024

Zapsala: **Zuzana Picková**



Ověřil: **Michal Aron**



Předsedající schůze: **Jiří Beneš**

