



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

**zájmové sdružení právnických osob**

## **STANOVY**

Úplné znění stanov ke dni 29. března 2023

## OBSAH

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ .....	3
1.1 Název Asociace .....	3
1.2 Sídlo Asociace .....	3
1.3 Předmět činnosti a cíle (účel) Asociace .....	3
1.4 Doba trvání.....	4
1.5 Zrušení, vypořádání likvidačního zůstatku.....	4
1.6 Přeměna Asociace .....	5
ČÁST II ČLENSTVÍ A PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ASOCIACE .....	5
2.1 Obecné podmínky členství.....	5
2.2 Řádní členové Asociace.....	5
2.3 Přidružení členové Asociace.....	6
2.4 Čestní členové .....	6
2.5 Přijímání členů Asociace.....	6
2.6 Vystoupení, odvolání, vyloučení .....	7
ČÁST III ORGÁNY ASOCIACE .....	8
3.1 Orgány Asociace jsou .....	8
3.2 Členská schůze - složení, působnost .....	8
3.3 Mimořádná členská schůze .....	8
3.4 Členská schůze - zastoupení .....	9
3.5 Svolávání členské schůze.....	9
3.6 Program jednání členské schůze.....	9
3.7 Členská schůze- rozhodování.....	10
3.8 Členská schůze - změny stanov .....	10
3.9 Členská schůze - procedurální otázky .....	10
3.10 Představenstvo - složení, volba .....	11
3.11 Představenstvo- procedurální otázky.....	11
3.12 Představenstvo- pravomoci a působnost.....	12
3.13 Další výkonné složky Asociace .....	13
ČÁST IV USTANOVENÍ O HOSPODAŘENÍ .....	14
4.1 Financování.....	14
4.2 Rozpočet a účty .....	14
4.3 Odměna .....	15
ČÁST V ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ .....	15
5.1 Oficiální jazyk Asociace .....	15
5.2 Závěrečná ustanovení.....	15
5.3 Přechodná ustanovení ke změně stanov ze dne 1. 6. 2010.....	15

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (dále jen „**CVCA**“ nebo také „**Asociace**“), IČ: 750 63 204, byla založena v souladu s ustanovením § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), jako zájmové sdružení právnických osob. Založení Asociace bylo schváleno ustavující členskou schůzí jejích zakládajících členů, jež se konala dne 24. 7. 1995. Asociace byla zapsána do registru sdružení vedeného Obvodním úřadem Městské části Praha 2 pod č. j. 18/477/95 pod tehdejším názvem Czech Venture Capital Association. Změna názvu Asociace na Czech Private Equity and Venture Capital Association byla schválena členskou schůzí Asociace dne 21. června 2006, z níž byl vyhotoven zápis ze dne 21. června 2006.

S účinností ke dni 1. ledna 2014 byl Občanský zákoník nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**NOZ**“); dle § 3051 NOZ se však zájmová sdružení právnických osob mají i nadále řídit Občanským zákoníkem.

Dne 1. ledna 2014 rovněž nabyt účinnosti zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění (dále jen „**Zákon o veřejných rejstřících**“). V souladu s § 124 Zákona o veřejných rejstřících se registr zájmových sdružení právnických osob považuje za spolkový rejstřík a působnost příslušných úřadů v oblasti evidování zájmových sdružení právnických osob vykonávají rejstříkové soudy.

S účinností od 1. ledna 2014 je proto Asociace zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 58817 a její právní režim se i nadále řídí Občanským zákoníkem.

## ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### 1.1 Název Asociace

Asociace má název The Czech Private Equity and Venture Capital Association.

### 1.2 Sídlo Asociace

Sídlem Asociace je Praha. Sídlo Asociace může být přemístěno na jakékoli jiné místo v České republice na základě rozhodnutí představenstva Asociace.

### 1.3 Předmět činnosti a cíle (účel) Asociace

Asociace je právnickou osobou, která je dobrovolným, neziskovým, samostatným, nezávislým, nevládním zájmovým sdružením právnických osob. Předmětem činnosti Asociace je podpora odvětví soukromého kapitálu (private equity a venture kapitálu) a vykonávání následujících činností napomáhajících jeho dosažení:

- a) zastupování zájmů členů Asociace a vyjadřování jejich názorů na věci, které souvisejí s jejich aktivitami v oblasti soukromého kapitálu; zejména se jedná o zastupování členů Asociace před vládou České republiky, všemi vládami a správními orgány, orgány EU, jinými orgány veřejné správy, institucemi, komisemi, apod., a v souvislosti s výše uvedeným, podávání doporučení a předkládání důkazů těmto orgánům, institucím, komisím;
- b) rozvoj odvětví soukromého kapitálu a v této souvislosti organizování vzdělávacích aktivit pro členy Asociace;
- c) vytváření podmínek pro rozvoj a zachování kvality obchodního chování a profesionálního jednání v oblasti soukromého kapitálu;
- d) podpora rozvoje odvětví soukromého kapitálu v České republice a poskytování konzultací s úmyslem podporovat toto odvětví, jako odvětví, které je alternativním zdrojem financování inovativních společností a společností s růstovým potenciálem;
- e) vytváření platformy pro dialog mezi investory soukromého kapitálu a jejich poradci, kteří splňují stanovená kritéria (viz článek 2.3). V této oblasti má Asociace za cíl podporovat organizování konferencí, seminářů a vzdělávacích kurzů, distribuci informací, a poznámek z konferencí. Dále má Asociace za cíl být v kontaktu s politiky, výzkumnými institucemi, univerzitami a jinými institucemi, které mají souvislost s odvětvím soukromého kapitálu;
- f) podporování aktivit na trhu kapitálových investic (equity markets) souvisejících s potřebami investorů soukromého kapitálu a příjemců investic;
- g) konzultace, návrhy a podpora prosazování příznivějších právních a daňových podmínek fungování odvětví soukromého kapitálu. K tomuto účelu Asociace navrhuje opatření jak na národní úrovni, tak i na evropské úrovni v součinnosti s Invest Europe, a dále pak realizuje další iniciativy, které slouží tomuto účelu;
- h) realizace všech činností souvisejících s předmětem činnosti a cíli uvedenými výše v tomto článku, v České republice nebo mimo její území, samostatně nebo ve spolupráci s třetími osobami.

Asociace je oprávněna svým vlastním jménem uzavírat obchodní transakce související s výše uvedeným předmětem činnosti a ve shodě s jednotlivými ustanoveními těchto stanov.

#### **1.4 Doba trvání**

Asociace se zakládá na dobu neurčitou.

#### **1.5 Zrušení, vypořádání likvidačního zůstatku**

1.5.1 Asociace může být kdykoli zrušena v souladu s platným Občanským zákoníkem a stanovami Asociace. Asociace zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

1.5.2 Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Asociace, sloučením s jiným sdružením nebo o jiném zrušení Asociace, jsou-li na zasedání členské schůze přítomny

alespoň dvě třetiny (2/3) všech řádných členů Asociace. Pro toto rozhodnutí se vyžaduje kvalifikovaná tříčtvrtinová většina (3/4) všech přítomných řádných členů Asociace.

1.5.3 V případě, že je rozhodnuto o zrušení Asociace, jmenuje členská schůze likvidátora, kterým může být řádný člen Asociace, a určí jeho pravomoci.

1.5.4 Pokud po platném zrušení Asociace zbude po vypořádání všech závazků Asociace jakýkoli další majetek (dále jen „**Likvidační zůstatek**“), nebude tento vyplacen nebo distribuován členům Asociace, ale bude poukázán nebo převeden do jiné instituce nebo jiných institucí se stejnými cíli jako Asociace za předpokladu, že tyto instituce omezují rozdělování svých příjmů a majetku minimálně v rozsahu uvedeném v části IV. těchto stanov. Rozhodnutí o tom, které instituci nebo kterým institucím má být Likvidační zůstatek poukázán nebo jinak převeden rozhoduje členská schůze.

## 1.6 Přeměna Asociace

1.6.1 V souladu s ustanovením § 3051 NOZ je Asociace oprávněna změnit svoji právní formu na spolek dle NOZ. O takové přeměně může rozhodnout členská schůze, jsou-li na zasedání členské schůze přítomny alespoň dvě třetiny (2/3) všech řádných členů Asociace. Pro toto rozhodnutí se vyžaduje kvalifikovaná tříčtvrtinová většina (3/4) všech přítomných řádných členů Asociace.

## ČÁST II

### ČLENSTVÍ A PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ASOCIACE

#### 2.1 Obecné podmínky členství

Členství v Asociaci je dobrovolné. Řádným členem Asociace mohou být právnické osoby. Asociace rozeznává následující druhy členství: řádné, přidružené a čestné (dále jen „**členové Asociace**“).

Práva člena Asociace vykonává jeho příslušný statutární orgán nebo fyzická či právnická osoba zmocněná právnickou osobou, jež je členem Asociace, a to na základě písemného zmocnění uvedeného ve členské přihlášce.

#### 2.2 Řádní členové Asociace

Za řádného člena Asociace může být přijata jakákoli právnická osoba, která:

- a) uznává předmět činnosti a cíle Asociace uvedené v bodě 1.3 výše;
- b) je aktivní v oblasti řízení financování do equity nebo quasi equity nekótovaných společností v různých stádiích rozvoje (včetně tzv. seed a start-up stádií) v České republice;
- c) je schopna poskytovat aktivní podporu managementu příjemců investic;
- d) souhlasí s dodržováním Invest Europe Code of Conduct, který je rovněž považován za etický kodex CVCA (dále jen „**Etický kodex Asociace**“);
- e) prokazatelně spravuje fondy kapitálu poskytnutého třetími osobami;

- f) je transparentní právnickou osobou a disponuje fondy s transparentní majetkovou strukturou;
- g) podniká oprávněně, a jejíž jednání nebo podnikatelské aktivity nemohou ohrozit důvěryhodnost, zájmy, uznávané standardy nebo dobré jméno Asociace.

Řádní členové Asociace jsou povinni platit roční členské příspěvky ve výši schválené představenstvem Asociace pro ten který kalendářní rok. Počet řádných členů Asociace není omezen.

### **2.3 Přidružení členové Asociace**

Za přidruženého člena Asociace může být přijata jakákoli osoba, která:

- a) uznává předmět činnosti a cíle Asociace uvedené v bodě 1.3 výše;
- b) souhlasí s dodržováním Etického kodexu Asociace;
- c) podniká oprávněně a její jednání nebo podnikatelské aktivity nemohou ohrozit důvěryhodnost, zájmy, uznávané standardy nebo dobré jméno Asociace; a
- d) poskytuje služby společnostem nebo fyzickým osobám investujícím nebo financujícím soukromý kapitál, sama není aktivním investorem a má profesionální zájem o činnost Asociace; nebo
- e) dlouhodobě aktivně investuje svůj vlastní majetek do equity nebo quasi equity nekótovaných společností v různých stádiích rozvoje (včetně tzv. seed a start-up stádií) transparentním způsobem a v souladu s Etickým kodexem Asociace a je ultimátním vlastníkem investovaného majetku a tento majetek má jasný a zákonný původ.

Přidružení členové Asociace jsou povinni platit roční členské příspěvky ve výši schválené představenstvem Asociace. Hodnota ročního členského příspěvku může být stanovena odlišně, než je stanovena u řádných členů Asociace. Přidružení členové Asociace nemají aktivní ani pasivní hlasovací právo na členské schůzi. Není stanoven žádný minimální povinný počet přidružených členů, a zároveň není jejich počet nijak omezen.

### **2.4 Čestní členové**

Za čestného člena Asociace může být přijata osoba, které se významně zasloužila o rozvoj venture kapitálového oboru nebo přispěla dlouhodobou prací k aktivitám Asociace. S čestným členstvím není spojeno aktivní nebo pasivní hlasovací právo na členské schůzi ani povinnost platit členské příspěvky.

### **2.5 Přijímání členů Asociace**

2.5.1 O přijetí nového člena Asociace rozhoduje představenstvo na základě písemné žádosti. Písemná žádost o přijetí musí obsahovat kandidátův závazek dodržovat stanovy a jiné vnitřní předpisy Asociace, zejména Etický kodex Asociace, závazek uhradit jednorázový vstupní členský příspěvek a závazek platit roční členský příspěvek po celou dobu setrvání v Asociaci a dále prohlášení o splnění příslušných podmínek členství podle těchto stanov. Písemná žádost o přijetí musí být adresována představenstvu nebo výkonnému řediteli Asociace.

- 2.5.2 Přílohou žádosti o přijetí k členství v Asociaci musí být písemné doporučení k přijetí k členství, podepsané třemi (3) členy představenstva, a to na formuláři, který je součástí písemné žádosti o přijetí. Na základě rozhodnutí představenstva, musí být v představenstvem určených případech přílohou žádosti o členství také doporučení podepsané členem Asociace, který nemá zastoupení v představenstvu Asociace.
- 2.5.3 Kandidáti na členství v Asociaci poskytnou informace představenstvu Asociace nebo výkonnému řediteli Asociace v případech, kdy o ně budou požádáni. Tyto informace jsou poskytovány pouze pro potřeby představenstva Asociace a nebudou dále rozšiřovány a používány k jiným účelům.
- 2.5.4 Pokud je kandidát představenstvem Asociace přijat za člena Asociace, nabývá toto přijetí účinnosti dnem, kdy nový člen zaplatí svůj vstupní členský příspěvek, s výjimkou uvedenou v ustanovení bodu 4.1.2. Nový člen má dále povinnost ve lhůtě (2) měsíců ode dne zaplacení vstupního členského příspěvku uhradit roční členský příspěvek ve výši schválené představenstvem Asociace pro ten který kalendářní rok.
- 2.5.5 Představenstvo Asociace má právo dle svého svobodného uvážení a bez uvedení důvodu zamítnout žádost jakéhokoliv kandidáta na členství v Asociaci.
- 2.5.6 O přijetí čestného člena rozhoduje členská schůze na návrh člena představenstva.

## **2.6 Vystoupení, odvolání, vyloučení**

- 2.6.1 Členové mají právo kdykoli z Asociace vystoupit na základě písemného oznámení o ukončení členství zaslaného představenstvu Asociace (dále jen „**Oznámení**“).
- 2.6.2 Členové mohou být vyloučeni představenstvem Asociace:
- a) pro nezaplacení ročního členského příspěvku, a to po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty ode dne doručení oznámení o ukončení členství ze strany představenstva Asociace;
  - b) na základě rozhodnutí představenstva pro nedodržování Etického kodexu Asociace ze strany člena Asociace;
  - c) na základě rozhodnutí představenstva Asociace pro nezpůsobilost být členem Asociace dle bodů 2.2., 2.3. a 2.4;
  - d) pro porušení nebo ohrožení důvěryhodnosti, zájmů, uznávaných standardů nebo dobrého jména Asociace.
- 2.6.3 Mimo důvody uvedené v bodu 2.6.2 mohou být přidružení členové splňující podmínku bodu 2.3 písm. e) vyloučeni představenstvem Asociace na základě jiných závažných důvodů, které nejsou v souladu s cíli a posláním Asociace, nebo i bez udání důvodu.
- 2.6.4 Členové mohou být vyloučeni z Asociace také rozhodnutím členské schůze na základě písemného návrhu alespoň 1/5 členů Asociace, adresovaném představenstvu Asociace v souladu s bodem 3.6 a 3.7 těchto stanov.

2.6.5 Členství v Asociaci zaniká okamžikem kdy:

- a) je členem doručeno Oznámení v souladu s bodem 2.6.1 stanov;
- b) je členovi Asociace doručeno rozhodnutí v souladu s body 2.6.2 či 2.6.3 stanov;
- c) je jmenován nucený správce, likvidátor nebo konkurzní správce nebo obdobná osoba, aby spravovala majetek člena Asociace;
- d) došlo k rozhodnutí, kterým se právnická osoba, která je členem Asociace, ruší nebo kdy nabude právní moci rozhodnutí o úpadku této osoby.

Člen, který jakýmkoliv způsobem přestane být členem Asociace, nemá žádný nárok na majetek Asociace.

### **ČÁST III ORGÁNY ASOCIACE**

#### **3.1 Orgány Asociace jsou**

- a) členská schůze;
- b) představenstvo;
- c) výkonný ředitel.

#### **3.2 Členská schůze - složení, působnost**

3.2.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace a skládá se ze všech členů Asociace. Pouze řádní členové mají hlasovací právo, přičemž každému řádnému členovi náleží jeden hlas.

3.2.2 Členská schůze je svolána alespoň jednou ročně, vždy do uplynutí konce druhého čtvrtletí kalendářního roku.

3.2.3 Členská schůzi náleží veškerá pravomoc pro realizaci předmětu činnosti a cílů Asociace. Do působnosti členské schůze náleží:

- a) rozhodovat o změnách stanov;
- b) rozhodovat o zrušení a přeměně Asociace;
- c) volba a odvolání členů představenstva Asociace;
- d) rozhodnutí o vyloučení členů Asociace v případech, kdy toto oprávnění nenáleží představenstvu;
- e) schválení rozpočtu a účetnictví Asociace;
- f) rozhodování o ostatních záležitostech v souladu s těmito stanovami v případech, kdy rozhodování nenáleží jinému orgánu Asociace.

#### **3.3 Mimořádná členská schůze**

Mimořádná členská schůze je svolávána předsedou představenstva vždy, když to vyžadují zájmy Asociace. Předseda představenstva je povinen vždy svolat členskou schůzi na základě žádosti alespoň jedné pětiny (1/5) členů Asociace.

### **3.4 Členská schůze - zastoupení**

Každý řádný člen Asociace má právo být zastoupen na zasedání členské schůze, a to zástupcem zmocněným na základě písemné plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem daného řádného člena Asociace. Zmocněnec může současně zastupovat maximálně dva členy Asociace (dále jen „Zmocněnec“). Řádný člen, který je řádně zastoupen, se považuje za přítomného na členské schůzi.

### **3.5 Svolávání členské schůze**

3.5.1 Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou, která musí být zaslána všem členům Asociace poštou, faxem, emailem, telefonem nebo jinými elektronickými prostředky, a to nejpozději dva týdny přede dne konání členské schůze.

3.5.2 Pozvánka na členskou schůzi, jejímž programem jednání bude rozhodování o změně nebo doplnění stanov a jiných vnitřních předpisů Asociace, musí být zaslána všem členům Asociace nejpozději čtyři týdny před dnem konání členské schůze a musí alespoň charakterizovat navrhované změny stanov.

3.5.3 Člen je povinen přijetí pozvánky k účasti na členské schůzi Asociaci bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. Člen je povinen Asociaci informovat o změnách jeho kontaktních údajů.

3.5.4 Pozvánka musí obsahovat program jednání, místo, datum a čas konání členské schůze.

3.5.5 Člen Asociace se může vzdát práva na včasné svolání členské schůze, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví tyto stanovy, prohlášením, které musí být obsaženo v zápisu z členské schůze.

3.5.6 Neúmyslné nebo nahodilé opomenutí zaslání pozvánky na členskou schůzi Asociací nebo nedoručení či nepotvrzení doručení pozvánky na členskou schůzi členem Asociace, který je oprávněn být náležitě na tuto členskou schůzi pozván, nezakládá neplatnost jednání členské schůze.

### **3.6 Program jednání členské schůze**

3.6.1 Program řádné členské schůze musí zahrnovat zejména následující:

- a) zprávu o činnosti představenstva Asociace;
- b) projednávání a schválení rozpočtu a účetnictví Asociace;
- c) identifikační údaje právnické osoby navrhované k přijetí k členství v Asociaci;
- d) jména osob navržených k volbě/odvolání jako členů orgánů Asociace;
- e) popřípadě další skutečnosti navrhované k projednání v souladu s těmito stanovami.

3.6.2 Program jednání každé členské schůze musí dále obsahovat jakýkoliv návrh, pro který se písemně vysloví alespoň jedna pětina členů Asociace.

- 3.6.3 Na členské schůzi nesmí být přijato žádné rozhodnutí týkající se záležitostí, které nebyly zahrnuty v programu jednání, ledaže jsou na členské schůzi přítomni osobně nebo v zastoupení všichni členové Asociace.

### **3.7 Členská schůze- rozhodování**

- 3.7.1 Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina (1/2) všech řádných členů Asociace (s výjimkou uvedenou v bodech 1.5.2, 1.6.1 a 3.8.1 těchto stanov). Pokud je na řádném zasedání členské schůze Asociace přítomna méně než polovina (1/2) řádných členů nebo méně než dvě třetiny (2/3) řádných členů v případech, kdy stanovy vyžadují vyšší kvorum, je představenstvo oprávněno svolat náhradní zasedání členské schůze, a to do tří (3) týdnů ode dne, kdy se mělo konat původní zasedání členské schůze. Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných řádných členů Asociace.
- 3.7.2 Není-li v těchto stanovách určeno jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení členské schůze souhlas prosté většiny přítomných řádných členů Asociace. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva Asociace.
- 3.7.3 V případě, že program jednání členské schůze obsahuje návrh na odvolání jednoho či více členů představenstva podepsaný alespoň jednou pětinou (1/5) řádných členů Asociace, je takový návrh přijat, pokud se pro něj vysloví kvalifikovaná dvoutřetinová (2/3) většina hlasů přítomných řádných členů Asociace.
- 3.7.4 O návrhu na vyloučení člena Asociace, který předkládá představenstvo na návrh alespoň 1/5 členů Asociace, rozhoduje členská schůze pouze poté, co byl daný člen Asociace členskou schůzí vyslyšen (byl-li tento člen přítomen). Pro vyloučení člena Asociace se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů Asociace. O vyloučení nehlasuje člen Asociace, o jehož vyloučení se jedná; k jeho hlasu se pro účely usnášeníschopnosti nepřihlíží.

### **3.8 Členská schůze - změny stanov**

- 3.8.1 Členská schůze platně rozhoduje o změnách, popř. doplnění těchto stanov pouze pokud tyto změny byly oznámeny a charakterizovány v programu jednání členské schůze uvedeném v pozvánce na členskou schůzi, a jestliže jsou na členské schůzi přítomny alespoň dvě třetiny (2/3) všech řádných členů Asociace. Jakákoliv změna stanov musí být schválena dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných (zastoupených) řádných členů Asociace.
- 3.8.2 Pokud se však taková změna stanov týká předmětu činnosti (cílů) Asociace, pak musí být schválena jednomyslně všemi přítomnými (zastoupenými) řádnými členy Asociace.

### **3.9 Členská schůze - procedurální otázky**

- 3.9.1 Členská schůze volí prostou většinou svého předsedu, ověřovatele zápisu, a případně zapisovatele, není-li přítomen výkonný ředitel, který tuto funkci zastává. Do zvolení předsedy členské schůze řídí zasedání předseda představenstva, a v jeho nepřítomnosti výkonný ředitel.

- 3.9.2 Předseda členské schůze řídí zasedání, provádí sčítání hlasů, odpovídá za udělení/odejmutí slova řečníkům, vede diskusi a dohlíží na to, aby členská schůze probíhala v souladu s jednacím řádem Asociace.
- 3.9.3 O jednání členské schůze se pořizuje zápis, který vyhotovuje výkonný ředitel Asociace. Tento zápis v jeho nepřítomnosti vyhotoví zapisovatel zvolený dle bodu 3.9.1. Zápis podepisuje předseda členské schůze a zapisovatel (dále jen „**Zápis**“).
- 3.9.4 Členové, kteří se dostaví na členskou schůzi, podepíší prezenční listinu. Prezenční listina tvoří přílohu Zápisu.
- 3.9.5 Zápis včetně přílohy, je uložen ve spise, umístěném v sídle Asociace (dále jen „**rejstřík Asociace**“). Na vlastní písemnou žádost, adresovanou výkonnému řediteli Asociace, mají členové právo do tohoto rejstříku nahlížet a pořizovat si z něj kopie; nikoli však měnit uspořádání rejstříku či fyzicky odnášet dokumenty, které jsou jeho obsahem.
- 3.9.6 Zápis (včetně příloh) je zasílán e-mailem nebo poštou jako obyčejná zásilka všem členům Asociace bez zbytečného odkladu po dni konání členské schůze Asociace.

### **3.10 Představenstvo - složení, volba**

- 3.10.1 Statutárním orgánem Asociace je představenstvo, které má osm členů. Členy představenstva volí a odvolává členská schůze na návrh člena/členů Asociace na období dvou (2) let. Členy prvního představenstva zvolili zakládající členové Asociace na období dvou (2) let.
- 3.10.2 Členem představenstva může být výhradně fyzická osoba, která je zástupcem člena Asociace, nebo třetí osoba, která aktivně působila či působí v oblasti investování soukromého kapitálu.
- 3.10.3 Představenstvo volí ze svých řad předsedu představenstva (prezidenta). Funkční období předsedy představenstva jsou dva (2) roky.
- 3.10.4 Po uplynutí volebního období setrvávají členové představenstva ve svých funkcích až do nejbližší členské schůze, která provede volbu nových členů představenstva Asociace. Odvolání člena představenstva je možné pouze usnesením členské schůze v souladu s bodem 3.7.3 na návrh podepsaný alespoň jednou pětinou (1/5) řádných členů Asociace.
- 3.10.5 V případě smrti, odstoupení, odvolání člena představenstva nebo dlouhodobé nepřítomnosti člena představenstva přesahující (6) měsíců, mají zbývající členové představenstva právo dočasně jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva Asociace, který setrvá ve své funkci do nejbližší příští členské schůze, která provede volbu nového člena představenstva Asociace.

### **3.11 Představenstvo - procedurální otázky**

- 3.11.1 Představenstvo se schází obvykle jednou za kalendářní čtvrtletí. Schůzi představenstva svolává výkonný ředitel, vyžadují-li to důležité zájmy Asociace, na žádost předsedy představenstva nebo na žádost nejméně tří členů představenstva Asociace.

- 3.11.2 Pozvánky na schůzi představenstva jsou zasílány poštou, faxem, emailem, telefonem nebo jinými elektronickými prostředky, nejméně dva týdny před plánovaným datem konání schůze představenstva. Pokud jsou na schůzi představenstva přítomni (zastoupeni) všichni členové představenstva, ověření řádného svolání schůze představenstva se nevyžaduje.
- 3.11.3 Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna (zastoupena) nadpoloviční většina všech členů představenstva. K rozhodnutí představenstva postačuje prostá většina hlasů přítomných (zastoupených) členů představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
- 3.11.4 V případě řádně omluvené nepřítomnosti má každý člen představenstva právo být zastoupen na schůzi představenstva jiným členem představenstva, zmocněným na základě písemné plné moci.
- 3.11.5 Zápis ze schůze představenstva vyhotoví výkonný ředitel Asociace a takový zápis je uložen v rejstříku Asociace. Zápis musí být podepsán výkonným ředitelem a předsedou představenstva a jeho kopie zaslána ostatním členům představenstva.

### **3.12 Představenstvo - pravomoci a působnost**

- 3.12.1 Představenstvu náleží veškeré pravomoci potřebné k vykonávání a realizaci všech řídicích a souvisejících činností Asociace, s výjimkou pravomocí vyhrazených členské schůzi na základě těchto stanov. K pravomocím představenstva náleží zejména právo zastupovat Asociaci navenek vůči třetím osobám a právo jednat jménem Asociace způsobem uvedeným v bodě 3.12.3.
- 3.12.2 Představenstvo má právo delegovat běžné denní řízení Asociace nebo speciální činnosti, které se nahodile vyskytnou, jednomu nebo více členům představenstva, členům Asociace nebo výkonnému řediteli Asociace.
- 3.12.3 Jménem představenstva jedná navenek jeho předseda společně s jedním členem představenstva. S výjimkou případů, kdy představenstvo deleguje denní řízení nebo speciální činnosti, jsou pro Asociaci závazné pouze ty smlouvy nebo prohlášení vůči třetím osobám, které jsou podepsány společně předsedou a jedním členem představenstva.
- 3.12.4 Do působnosti představenstva náleží:
- a) navrhování k přijetí nových členů Asociace;
  - b) přijímání řádných a přidružených členů;
  - c) rozhodnutí o vyloučení členů Asociace;
  - d) stanovení výše vstupního a ročního členského příspěvku členů Asociace;
  - e) volba a jmenování výkonného ředitele Asociace včetně schvalování výše jeho odměny;
  - f) volba auditora/auditorské společnosti k ověření účtů Asociace;
  - g) rozhodování o dalších otázkách v souladu s těmito stanovami týkajícími se řídicích a souvisejících činností Asociace.

### 3.13 Další výkonné složky Asociace

#### 3.13.1 Výkonný ředitel

- výkonný ředitel je výkonným orgánem Asociace zajišťujícím běžnou činnost Asociace v rozsahu zmocnění uděleného představenstvem;
- výkonného ředitele volí a jmenuje představenstvo. Výkonným ředitelem nemůže být jmenován člen představenstva Asociace;
- funkční období výkonného ředitele jsou dva roky; může však být odvolán představenstvem Asociace kdykoli před uplynutím funkčního období;
- výkonný ředitel může být zaměstnancem Asociace;
- výkonný ředitel se řídí instrukcemi a pokyny schválenými členskou schůzí a představenstvem Asociace. Výkonný ředitel je dále povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a udržet v tajnosti důvěrné informace nebo skutečnosti, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit zájmy Asociace;
- odměnu výkonného ředitele schvaluje představenstvo Asociace a je stanovena ve smlouvě uzavřené s výkonným ředitelem v souladu s těmito stanovami.

K pravomocem a působnostem výkonného ředitele náleží:

- a) odpovědnost za plnění cílů a úkolů Asociace stanovených představenstvem a členskou schůzí Asociace;
- b) řízení a koordinace činnosti sekretariátu Asociace, vůči pracovníkům sekretariátu Asociace plní funkci vedoucího zaměstnance;
- c) účast na jednání členské schůze a představenstva Asociace;
- d) jednání jménem Asociace ve věcech schválených představenstvem v rozsahu svých kompetencí;
- e) organizační zabezpečení realizace rozhodnutí členské schůze a představenstva Asociace;
- f) zabezpečení vztahu Asociace ke státním orgánům, České Národní Bance a jim obdobným zahraničním orgánům a institucím, orgánům Evropské unie a Invest Europe;
- g) příprava jednání představenstva a členské schůze Asociace;
- h) zajištění koordinace prací mezi orgány Asociace a dalšími výkonnými složkami Asociace;
- i) konání opatření ve věcech vyhrazených jiným orgánům v případě nebezpečí prodlení, a to po předchozím projednání s předsedou nebo alespoň dvěma členy představenstva Asociace s výjimkou rozhodnutí, která jsou v působnosti členské schůze a rozhodnutí o pozastavení členství v Asociaci.

### 3.13.2 Sekretariát Asociace

Pracovníci sekretariátu Asociace mohou být zaměstnanci Asociace. Sekretariát zajišťuje vedení rejstříku Asociace, vyřizuje administrativní a operativní záležitosti Asociace a plní pokyny výkonného ředitele Asociace. Sekretariát zajišťuje činnosti související s informační povinností řádných členů Asociace plynoucí ze stanov Asociace.

### 3.13.3 Pracovní skupiny

V případě potřeby může představenstvo zřídit stálé nebo dočasné pracovní skupiny. Náplň, rozsah a délku činnosti, členy pracovních skupin jakož i jejich počet určuje představenstvo Asociace. Pracovní skupina se skládá z členů, předsedy, případně místopředsedy.

## **ČÁST IV USTANOVENÍ O HOSPODAŘENÍ**

### **4.1 Financování**

- 4.1.1 Asociace je financována na základě vstupních a ročních členských příspěvků řádných a přidružených členů, a případně dalších příspěvků souvisejících s činností Asociace. Výše těchto příspěvků musí být schválena představenstvem Asociace.
- 4.1.2 Nový člen, který dosud nesplatil vstupní členský příspěvek, který je povinen zaplatit při vstupu do Asociace, nemá do doby úplného splacení vstupního příspěvku žádná práva ani výhody, které z členství v Asociaci vyplývají.
- 4.1.3 V případě, že členství stávajícího člena v Asociaci z jakéhokoliv důvodu skončí, je tento člen povinen zaplatit v plné výši všechny příspěvky za rok, ve kterém došlo k ukončení jeho členství. Přitom takovýto člen ztrácí nárok požadovat od Asociace vrácení jakékoli části zaplacených příspěvků s výjimkou případů, kdy o vrácení určité částky rozhodne představenstvo Asociace.

### **4.2 Rozpočet a účty**

- 4.2.1 Představenstvo zajišťuje, aby finanční výkazy Asociace byly vždy řádně uloženy v rejstříku Asociace.
- 4.2.2 Vždy k 31. prosinci každého kalendářního roku musí být uzavřeny všechny účetní knihy a účty Asociace a představenstvo připraví účty Asociace k předložení ke schválení na členské schůzi společně s rozpočtem na rok, ve kterém se členská schůze koná.
- 4.2.3 Po schválení účtů Asociace členskou schůzí, jsou účty Asociace minimálně jednou za tři roky předloženy k auditu a konečnému ověření auditorem nebo auditorskou společností, která je oprávněna k provádění auditu v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, a kterou si zvolí představenstvo Asociace na základě svého uvážení.
- 4.2.4 Představenstvo je povinno účetní závěrky Asociace zakládat do sbírky listin spolkového rejstříku.

#### **4.3 Odměna**

Členové představenstva nedostávají žádnou odměnu v souvislosti s výkonem své činnosti. Členové a předseda představenstva mají nárok na náhradu výdajů a nákladů spojených se služebními cestami a jednáními, které jsou vykonávány ve prospěch Asociace.

## **ČÁST V ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ**

#### **5.1 Oficiální jazyk Asociace**

Oficiálními jazyky Asociace jsou čeština a angličtina. Pracovním jazykem Asociace je čeština. Dokumenty Asociace budou pořízeny v anglickém jazyce na základě žádosti kteréhokoliv člena Asociace adresované výkonný řediteli.

#### **5.2 Závěrečná ustanovení**

5.2.1 Otázky neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5.2.2 Asociace vykonává veškerou svoji činnost v souladu s platným právním řádem České republiky.

5.2.3 Tyto stanovy Asociace se vyhotovují v české a anglické verzi.

#### **5.3 Přejícná ustanovení ke změně stanov ze dne 1. 6. 2010**

Má se za to, že všichni řádní členové Asociace, kteří se stali členy před přijetím změny stanov, týkající se nových podmínek členství v Asociaci, jsou nadále řádnými členy Asociace do doby, než dojde k přezkumu splnění nových podmínek členství představenstvem. Představenstvo přezkoumá splnění nových podmínek členství ve lhůtě do (6) měsíců ode dne přijetí změny stanov.