

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)

konané v úterý 26. března 2025, 18:00 hodin

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

Program:

1. Představení zprávy o činnosti Asociace za rok 2024
2. Zpráva o činnosti Poradní skupiny pro legislativu a daňovou problematiku v roce 2024
3. Představení účetní závěrky za rok 2024
4. Návrh plánu činnosti Asociace a rozpočtu pro rok 2025
5. Diskuse
6. Schválení zprávy o činnosti Asociace a účetní závěrky za rok 2024
7. Schválení rozpočtu pro rok 2025
8. Volba členů představenstva
9. Zakončení

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 usnášenišchopnosti schůze (přítomno 17 řádných členů z 23, z toho 5 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.
Hlasování: 16 pro, nikdo proti, zdržel se 1.
- Za ověřovatele zápisu navrhl Jiří Beneš Tomáše Doležila.
Výsledek hlasování: pro 17 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 2023

- Jiří Beneš předal slovo výkonné ředitelce Zuzaně Pickové, která zrekapitulovala aktivity CVCA a akce konané v roce 2024 (součást příložené prezentace), včetně mezinárodních konferencí, které CVCA v roce 2024 partnerovala.
Mezi dalšími aktivitami zmínila zejména pravidelné pořádání business breakfasts (vždy ve spolupráci s přidruženými členy asociace, celkem 9 akcí za uplynulý rok), implementaci nového loga CVCA, 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 a Invest Europe.
- Jako další aktivitu roku 2024 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 2024 Tomáš Doležil (součást přiložené prezentace). Tomáš Doležil (JŠK) úvodem představil změny v personálním složení TLC. Členství ukončili v roce 2024 Milan Sivý a Jan Topinka. Novými členy byli zvoleni Tereza Naučová (Wolf Theiss) a Marek Hruběš (SPB). Hlavním předmětem činnosti skupiny v roce 2023 byla mimo jiné právní a daňová podpora v souvislosti s technickou novelou ESOP, komentování záměrů MPO k dalším fondům z Národního plánu obnovy i dalších záměrů na podporu VC trhu (konzultace k výzvám) a podpora CEO při komentování dílčích regulatorních otázek
- Tomáš Doležil dále představil úkoly, které si TLC vytyčila pro rok 2025 (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 Markéta Aranyossová z Deloitte, kteří platformu dlouhodobě podporují společně s PwC. Shrнула akce organizované v roce 2024 a záměry pro rok 2025.
- Zuzana Picková poděkovala Markétě Aranyossovové a celému týmu NextGen v rámci Deloitte i PwC za podporu poskytnutou tomuto projektu. 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 2024

- Jiří Beneš seznámil členy CVCA s vývojem členské základny v roce 2024 a představil výsledky hospodaření za rok 2024:

Výnosy činily 3 264 tis. Kč. a náklady 2 732 tis. Kč.

Hospodářský výsledek činil 531 tis. Kč.

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti CVCA za rok 2024 v předloženém znění.“

Výsledek hlasování: pro 17 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje výsledky hospodaření a účetní závěrku CVCA za rok 2024 v předloženém znění.“

Výsledek hlasování: pro 17 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

5. Návrh plánu činnosti pro rok 2025 a rozpočet pro rok 2025

- Jiří Beneš představil priority asociace pro rok 2025, zejména spolupráci s lokálními i evropskými institucionálními investory, 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 provést redesign webových stránek CVCA v souvislosti s oslavami 30 let asociace.

- Zuzana Picková dále detailněji doplnila informace k jednotlivým akcím plánovaným pro rok 2025, viz. příložená prezentace, zejména k pořádání Gala večera u příležitosti 30. let založení CVCA.
- Jiří Beneš popsal předběžný návrh rozpočtu pro rok 2025 vycházející z předběžných finančních výsledků roku 2024:
Předpokládané příjmy pro rok 2025: 4 168 tis. Kč, předpokládané výdaje 2025: 5 077 tis. Kč, plánovaný hospodářský výsledek: -909 tis. Kč.

Návrh usnesení:

„Členská schůze bere na vědomí návrh rozpočtu CVCA pro rok 2025 v předloženém znění.“

Výsledek hlasování: pro 17 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

6. Změny ve složení představenstva/volba nových členů

Po dvou letech končí mandát těmto členům představenstva: Jiří Beneš, Michal Aron, Jan Brávek, Tomáš Doležil, Rustam Kurmakaev a Tomáš Pačinda a Jaroslav Trojan. Poslední jmenovaný informoval, že o znovuzvolení na další období nemá zájem. Zájem kandidovat na členství v představenstvu naopak vyjádřil Tomáš Maršálek z i&i Bio. Bylo tedy přistoupeno k hlasování:

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 17 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

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 16 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 16 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 16 hlasů, proti 0, zdržel se 1.

Návrh usnesení:

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

Výsledek hlasování: pro 17 hlasů, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení:

„Členská schůze volí členem představenstva pana Jana Brávka, nar. 29. dubna 1989, bytem Dykova 1156/19, Vinohrady, Praha 10

Výsledek hlasování: pro 16 hlasů, proti 0, zdržel se 1.

Návrh usnesení:

„Členská schůze volí členem představenstva pana Tomáš Maršálka, nar. 13. prosince 1981, bytem V Zeleném údolí 1303/13, Kunratice, 148 00 Praha 4

Výsledek hlasování: pro 16 hlasů, proti 0, zdržel se 1.

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.

Příloha:

Prezenční listina

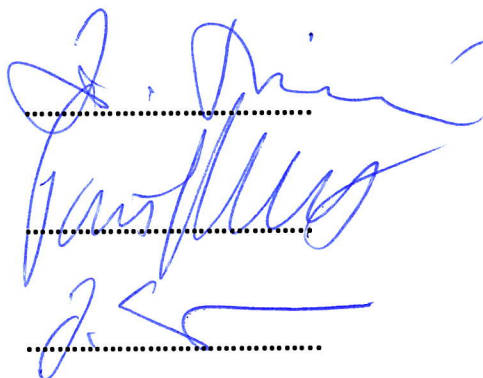
Prezentace členské schůze

V Praze dne 27. března 2025

Zapsala: Zuzana Picková

Ověřil: Tomáš Doležil

Předsedající schůze: Jiří Beneš



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over horizontal dotted lines. The top signature is the most legible, appearing to read 'J. Beneš'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.