

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

**sdružení na ochranu leasingu, úvěrů a dalších vybraných služeb poskytovaných spotřebitelům,
podnikatelům a právnickým osobám s názvem SOLUS, zájmové sdružení právnických osob**
(dále jen SOLUS nebo Sdružení)

Ze dne: 19. března 2015 od 12:30.

Místo: HOLIDAY INN Prague Congress Centre, Na Pankráci 15/1684, Praha 4

Přítomni řádní členové (30 z 34):

Air Telecom a.s.	Karel Stržanovský
CENTROPOL ENERGY, a.s.	Michal Hájek
CETELÉM ČR, a.s.	Silvie Lécot
Click Credit s.r.o.	Zdeněk Götthans
COFIDIS s.r.o.	Pavčina Borovková
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.	Alice Dolejšová
Československá obchodní banka, a.s.	Alena Kozlová
ČEZ Prodej, s.r.o.	Jakub Jeřábek
Equa bank a.s.	Jakub Svoboda
ESSOX s.r.o.	Luděk Čermák
Expobank CZ a.s.	Miloslav Maxa
GE Money Leasing s r.o.	Petr Burian
Home Credit a.s.	Zdeněk Götthans
Komerční banka, a.s.	Michal Bláha
LAMA Mobile a.s.	Martin Losenický
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.	Štěpánka Trnková Štěpánková
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.	Tomáš Kleiner
Moraviatel a.s.	Roman Hollein
O2 Czech Republic a.s.	Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení
PROFI CREDIT Czech, a.s.	Jana Matičková
Raiffeisenbank a.s.	Zuzana Hyblerová
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.	Jakub Ambrož
RCI Financial Services, s.r.o.	Petra Štěpánová
s Autoleasing, a.s.	Martin Beneš
T-Mobile Czech Republic a.s.	Kateřina Pospíšilová
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Josef Koval
UniCredit Leasing CZ, a.s.	Marie Andresová
VLTAVIN leas, a.s.	Jan Zajíček
Vodafone Czech Republic a.s.	Regina Chládková
ZUNO BANK AG, organizační složka	Petra Čapková

Přítomni – přidružení členové (4 z 11):

Air Bank a.s.	Eva Holcová
Bonerix s.r.o.	Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení
GE Money Auto, s.r.o.	Petr Jandík
GE Money Bank, a.s.	Petr Jandík
SOLUS: Jan Stopka	tajemník Sdružení
Michal Valenta	revizor účtů Sdružení
Hosté: Ján Hurný	Společnost pro informační databáze, a.s.
Michal Rychnovský	Air Bank a.s.
Martin Řezáč	Home Credit a.s.
Jan Schmiedhammer	SAZKA a.s.

Omluveni – řádní členové (4 z 34):

Aasa Czech a.s.	Renata Koubová
ALD Automotive s.r.o.	Ilona Eckels
Český Triangl, a.s.	Petra Sadilová
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.	Karel Řezníček

Omluveni – přidružení členové (7 z 11):

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	Hana Růžicková
--	----------------

Citibank Europe, plc.
ČSOB Leasing, a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Hypoteční banka, a.s.
mBank, S. A.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Ondřej Pekárek
Jaroslav Krejčí
Zdeněk Svoboda
Vladimír Vojtíšek
Martin Holas
Jaromír Vrabel

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	34
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	30
Počet platných hlasů přidružených členů Sdružení:	11
Počet hlasů přítomných přidružených členů Sdružení:	4

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2014 (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
3. Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2014, schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2014 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 (rozhodnutí dle čl. 8.5 in fine stanov Sdružení)
4. Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2015 (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
5. Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2015 a výše členských příspěvků pro rok 2015 (rozhodnutí dle čl. 8.5 in fine stanov Sdružení)
6. Schválení nového znění Pravidel FO (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty třetí stanov Sdružení)
7. Schválení nového znění Pravidel IČ (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty třetí stanov Sdružení)
8. Změna Monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
9. Přijetí nového člena
10. Různé
11. Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

Výroční členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl předseda Rady Sdružení Luděk Čermák.

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák konstatoval, že výroční členská schůze Sdružení je v souladu s článkem 8.11 Stanov Sdružení usnášeníschopná (přítomno je 30 zástupců řádných členů Sdružení). Podepsaná prezenční listina je uložena v sekretariátu Sdružení.

Všichni přítomní řádní členové souhlasili s účastí výše uvedených hostů na jednání výroční členské schůze Sdružení.

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák navrhl výroční členské schůzi Sdružení schválení programu jednání (ve shodném znění, v jakém byl uveden na pozvánce).

Výroční členská schůze Sdružení jednomyslně schválila výše uvedený program jednání.

Na programu výroční členské schůze jsou jak body, kde hlasují řádní členové Sdružení, tak body, kde hlasují řádní i přidružení členové Sdružení.

Vyhotovením zápisu byl jednomyslně pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

Ověřovateli zápisu byli jednomyslně jmenováni Marek Novotný, místopředseda Rady sdružení a Josef Koval, zástupce společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ad 2)

Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2014

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák uvedl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2014, která byla všem členským společnostem zaslána v elektronické podobě. Zástupci jednotlivých členských společností konstatovali, že se zprávou seznámili a nemají k jejímu znění žádné otázky či připomínky.

Pro toto usnesení dle čl. 8.4. Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 19. března 2015 **schvaluje** zprávu o činnosti Sdružení v roce 2014. Schválené znění zprávy o činnosti Sdružení v roce 2014 tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

pro: 30, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 3)

Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2014, schválení roční účetní uzávěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2014 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014

Revizor účtů seznámil výroční členskou schůzi se Zprávou revizora účtů o provedené kontrole hospodaření Sdružení a účetní závěrky za rok 2014, která byla všem členským společnostem zaslána v elektronické podobě. Originál zprávy je uložen v sekretariátu Sdružení (viz **příloha č. 2**). Revizor účtů dále předložil výroční členské schůzi návrh, aby hospodářský výsledek za rok 2014 (ztráta ve výši 114.486,87 Kč) byl převeden z účtu hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.5 in fine Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených členů Sdružení, včetně členů přidružených.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 19. března 2015:

- 1) **b e r e n a v ě d o m í** zprávu revizora účtů o provedené kontrole hospodaření a účetní závěrky za rok 2014;
- 2) **s c h v a l u j e b e z v ý h r a d** účetní závěrku Sdružení za rok 2014;
- 3) **u r ě ů j e**, že hospodářský výsledek Sdružení za rok 2014 bude převeden na účet nerozděleného zisku/nerozdělené ztráty minulých let;
- 4) **p o v ě ř u j e** Lud'ka Čermáka, předsedu Rady Sdružení, k podání Přiznání k Dani z příjmů právnických osob za rok 2014 příslušnému finančnímu úřadu.

pro: 34, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 4)

Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2015

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák seznámil výroční členskou schůzi s návrhem Rady Sdružení na zaměření činnosti Sdružení v roce 2015. Materiál byl všem členským společnostem zaslán v elektronické podobě. Zástupci jednotlivých členských společností konstatovali, že se s hlavními směry činnosti Sdružení v roce 2015 seznámili a nemají k materiálu žádné otázky či připomínky.

Pro toto usnesení je dle čl.5.1.c) a 5.3.e) Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených členů Sdružení, včetně členů přidružených.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 19. března 2015 **s c h v a l u j e** předložený návrh zaměření činnosti Sdružení v roce 2015.

Schválený dokument zaměření činnosti Sdružení v roce 2015 tvoří **přílohu č. 3** tohoto zápisu.

pro: 34, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 5)

Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2015 a výše členských příspěvků pro rok 2015

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na rozpočet Sdružení na rok 2015. Dále Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil návrh na stanovení výše členských příspěvků pro rok 2015.

Pro schválení rozpočtu a výše členských příspěvků je dle čl. 8.5 in fine Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených členů Sdružení, včetně členů přidružených.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 19. března 2015

- 1) **s c h v a l u j e** rozpočet Sdružení na rok 2015 ve výši 3.929.865,36 Kč a zásady hospodaření s těmito rozpočtovými prostředky;
- 2) **s c h v a l u j e** členské příspěvky na rok 2015 ve výši 50.000,- Kč na člena;
- 3) **r o z h o d u j e**, že členské příspěvky na rok 2015 budou ve stejné výši jak pro řádné členy Sdružení, tak pro přidružené členy Sdružení;
- 4) **u k l á d á** Radě Sdružení rozeslat členským společnostem písemnou výzvu k úhradě členského příspěvku na účet Sdružení vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. 307467000/2700.

Schválené znění Rozpočtu Sdružení na rok 2015 tvoří **přílohu č. 4** tohoto zápisu.

pro: 34, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 6)

Schválení nového znění Pravidel FO (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty třetí stanov Sdružení)

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na schválení nového znění **Pravidel FO**.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.5 věty třetí Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení, kteří se k využívání Registru FO přihlásili smlouvou nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení, nejméně tedy 27 z 33.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 19. března 2015 **schvaluje** nové znění Pravidel FO.

Schválené znění Pravidel FO tvoří **přílohu č. 5** tohoto zápisu.

pro: 28, proti: 1, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 7)

Schválení nového znění Pravidel IČ (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty třetí stanov Sdružení)

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na schválení nového znění **Pravidel IČ**.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.5 věty třetí Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení, kteří se k využívání Registru IČ přihlásili smlouvou nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení, nejméně tedy 15 z 18.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 19. března 2015 **schvaluje** nové znění Pravidel IČ.
Schválené znění Pravidel IČ tvoří **přílohu č. 6** tohoto zápisu.

pro: 15, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 8)

Změna Monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na schválení nového znění **pravidel monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu**.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.4 Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 19. března 2015 **schvaluje** nové znění pravidel monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu.

Schválené znění pravidel monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu tvoří **přílohu č. 7** tohoto zápisu.

pro: 30, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 9)

Přijetí nového člena

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na přijetí společnosti **SAZKA a.s., IČ 26493993, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 19093** za (i) přidruženého člena Sdružení a (ii) řádného člena Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením).

Zástupce společnosti **SAZKA a.s., IČ 26493993, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 19093** vyjádřil souhlas s podmínkami přidruženého a řádného členství ve Sdružení, se Stanovami a Etickým kodexem Sdružení, Monitoringem souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu a zájem o zapojení se do činnosti Sdružení v rozsahu čl. 3.1. I. a) a c) stanov Sdružení a čl. 3.2. stanov Sdružení a s souhlas podmínkami zapojení do této činnosti.

Pro přijetí nového člena Sdružení je dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení zapotřebí čtyř pětin hlasů všech řádných členů Sdružení (pro tedy musí být min. 28 řádných členů z 34). Totéž platí pro změnu příloh rutinních smluv. Pro vzetí na vědomí prohlášení žadatele o členství postačí nadpoloviční většina z přítomných řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 19. března 2015 **b e r e n a v ě d o m í** vyjádření souhlasu zástupce společnosti **SAZKA a.s., IČ 26493993, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 19093**, s podmínkami přidruženého a řádného členství ve Sdružení, Stanovami, Etickým kodexem, Monitoringem souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu a podmínkami zapojení do činnosti Sdružení;

pro: 30, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 19. března 2015 **p ř i j í m á** společnost **SAZKA a.s., IČ 26493993, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 19093, za** (i) přidruženého člena Sdružení a (ii) řádného člena Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením). Společnost bude mít přístup ke všem datům v Registru FO.

pro: 30, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 19. března 2015 **s c h v a l u j e** změnu přílohy č. 5 smlouvy o rutinním provozu Registru FO, přílohy č. 5 smlouvy o rutinním provozu Registru IČ, přílohy č. 6 smlouvy o rutinním provozu Pozitivního registru a přílohy č. 6 smlouvy o rutinním provozu Registru 3. stran spočívající v doplnění společnosti **SAZKA a.s.**

pro: 30, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 10)

Různé

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák konstatoval, že do tohoto bodu nebyly předloženy žádné podněty.

Ad 11)

Závěr

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák poděkoval členům Sdružení a hostům za účast na výroční členské schůzi Sdružení.

Přílohy zápisu z členské schůze Sdružení:

1. Schválené znění zprávy o činnosti Sdružení za rok 2014
2. Zpráva revizora účtů za rok 2014
3. Schválený dokument Zaměření činnosti Sdružení v roce 2015
4. Schválené znění Rozpočtu Sdružení na rok 2015
5. Schválené znění Pravidel FO
6. Schválené znění Pravidel IČ
7. Schválené znění Monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu

V Praze dne 19. března 2015

Zapsal:

.....
Jan Stopka
tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Marek Novotný

.....
Josef Koval