

ZÁPIS Z 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: 28. června 2012 od 12:30 hod.

Místo konání: hotel Barceló, Na Strži 32, 140 00 Praha 4

Přítomni řádní členové (25 z 27):

CETEMLEM ČR, a.s.
Credium, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Český Triangl, a.s.
Equa bank a.s.
Essox s.r.o.
Home Credit a.s.
LBBW Bank CZ, a.s.
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
MobilKom, a.s.
PROFI CREDIT Czech, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
RCI Financial Services, s.r.o.
s Autoleasing, a.s.
Santander Consumer Finance a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Telefónica Czech Republic, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
VB Leasing CZ, spol. s r.o.
VLTAVÍN leas, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
ZUNO BANK AG, organizační složka

Milan Bušek – místopředseda Rady Sdr.
Zuzana Kocková
Alice Dolejšová
Petr Ševčík
Pavla Pokludová
Peter Baláži
Luděk Čermák – předseda Rady Sdr.
Lukáš Cívín
Miloslav Maxa
Richard Sumera
Tomáš Kleiner
Eva Krouská
Martina Pechánková
Martin Vakoč
Petra Štěpánová
Jakub Srnec
Kateřina Šupová
Kateřina Pospíšilová
Marek Novotný – místopředseda Rady Sdr.
Josef Koval
Marie Andresová
Aleš Lakota
Jan Zajiček
Ján Hurný
Petra Čapková

Přítomni – přidružení členové (3 z 11):

Air Bank a.s.
GE Money Bank, a.s.
GE Money Auto, a.s.

Lukáš Cívín
Luděk Palán
Luděk Palán

SOLUS: Jan Stopka

Tajemník Sdružení

Hosté: Společnost pro informační databáze, a.s.
Společnost pro informační databáze, a.s.
Hypoteční banka, a.s.

Jan Slanina
Marek Mach
Vladimír Vojtíšek
Drahlava Rosová

Omluveni – řádní členové (2 z 27):

COFIDIS s.r.o.
Komerční banka, a.s.

Michaela Nováková
Markéta Hutínová - místopředsedkyně Rady Sdr.

Omluveni – přidružení členové (8 z 11):

ALD Automotive s.r.o.
BRE Bank, S. A.
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
Citibank Europe, plc.
ČSOB Leasing, a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Raiffeisen Stavební Spořitelna, a.s.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Ilona Syslová
Tatiana Bačíková
Hana Růžičková
Petr Vaňkát
Jaroslav Krejčí
Radovan Kožíšek
Štěpán Onder
Lumír Nováček

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	27
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	25
Počet platných hlasů přidružených členů Sdružení:	11
Počet hlasů přítomných přidružených členů Sdružení:	3

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení
2. Prezence
3. Přijetí nového člena – Hypoteční banka, a.s. (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první stanov Sdružení)
4. Schválení změny Etického kodexu Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
5. Schválení změny Pravidel IR (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty čtvrté Stanov Sdružení)
6. Různé
7. Závěr

Ad 1 a 2)

Zahájení, prezence

Členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl předseda Rady Sdružení Luděk Čermák.

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák konstatoval, že členská schůze Sdružení je v souladu s článkem 8.11 Stanov Sdružení usnášeníschopná (přítomno je 25 zástupců řádných členů Sdružení). Podepsaná prezenční listina je uložena v sekretariátu Sdružení.

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

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

Členská schůze Sdružení jednomyslně schválila výše uvedený program jednání.

Vyhotovením zápisu byl pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

Ověřovatelé zápisu: Marek Novotný, místopředseda Rady Sdružení a Milan Bušek, místopředseda Rady Sdružení.

Ad 3)

Přijetí nového člena

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na přijetí společnosti **Hypoteční banka, a.s.** (IČ 13584324), se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 (i) za přidruženého člena Sdružení a (ii) za řádného člena Sdružení s odloženou účinností.

Pro přijetí nového člena Sdružení je dle Stanov Sdružení zapotřebí 4/5 hlasů všech řádných členů Sdružení (pro tedy musí být min. 22 řádných členů z 27).

Zástupce společnosti **Hypoteční banka, a.s.** (IČ 13584324), se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 vyjádřil (i) souhlas s podmínkami přidruženého a řádného členství ve Sdružení, (ii) souhlas se Stanovami a Etickým kodexem Sdružení a (iii) zájem o zapojení se do činnosti Sdružení v rozsahu čl. 3.1. I. a) a b) stanov Sdružení a čl. 3.2. stanov Sdružení a (iv) souhlas s podmínkami zapojení do této činnosti.

Usnesení (pro: 25, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Členská schůze Sdružení konaná 28. června 2012 **b e r e n a v ě d o m í** vyjádření souhlasu zástupce společnosti **Hypoteční banka, a.s.** (IČ 13584324), se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 s podmínkami přidruženého a řádného členství ve Sdružení, Stanovami a Etickým kodexem a podmínkami zapojení do činnosti Sdružení;

Usnesení (pro: 25, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Členská schůze Sdružení konaná 28. června 2012 **p ř i j í m á** společnost **Hypoteční banka, a.s.** (IČ 13584324), se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 za (i) přidruženého člena Sdružení s okamžitou účinností a (ii) za řádného člena Sdružení s odloženou účinností ke dni, kdy společnost splní podmínku předvstupního auditu u Registru FO a/nebo u Registru IČ s kladným závěrem Rady Sdružení. Společnost bude mít přístup ke všem datům.

Ad 4)

Schválení změny Etického kodexu Sdružení

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady na schválení změny Etického kodexu Sdružení

Pro schválení Etického kodexu Sdružení je dle čl. 8.4 Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení.

Usnesení (pro: 25, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Členská schůze Sdružení konaná 28. června 2012 **s c h v a l u j e** změnu Etického kodexu Sdružení.

Schválené znění Etického kodexu Sdružení tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Ad 5)

Schválení změny Pravidel Registru IR

Předseda Rady Sdružení Luděk Čermák předložil členské schůzi návrh Rady na schválení změny Pravidel IR.

Pro schválení Pravidel Registru IR je dle čl. 8.5 věty čtvrté Stanov Sdružení zapotřebí 4/5 hlasů těch členů Sdružení, kteří se k využívání příslušné databáze přihlásili smlouvou, jejímž účastníkem je Sdružení, nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení). V tomto případě hlasují tři členové: Československá obchodní banka, a.s., Český Triangl, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Usnesení (pro: 3, proti: 0, hlasování se zdrželo: 0):

Členská schůze Sdružení konaná 28. června 2012 **s c h v a l u j e** změnu Pravidel IR.

Schválené znění Pravidel IR tvoří **přílohu č. 2** tohoto zápisu.

Ad 6)

Různé

Žádné body nebyly projednány.

Ad 7)

Závěr

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

Přílohy zápisu z členské schůze Sdružení:

Příloha č. 1 – Schválené znění Etického kodexu Sdružení

Příloha č. 2 – Schválené znění Pravidel IR

V Praze dne 28. června 2012

Zapsal:

.....
Jan Stopka

tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Marek Novotný

místopředseda Rady Sdružení

.....
Milan Bušek

místopředseda Rady Sdružení