

## 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:** 26. června 2014 od 13:00.

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

**Přítomni řádní členové (30 z 34):**

Aasa Czech a.s.  
Air Telecom a.s.  
CENTROPOL TELECOM, s.r.o.  
CETELÉM ČR, a.s.  
Click Credit s.r.o.  
COFIDIS s.r.o.  
Credium, a.s.  
Československá obchodní banka, a.s.  
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.  
ČEZ Prodej, s.r.o.  
Equa bank a.s.  
ESSOX s.r.o.  
Home Credit a.s.  
Komerční banka, a.s.  
LAMA Mobile a.s.  
LBBW Bank CZ, a.s.  
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.  
PROFI CREDIT Czech, a.s.  
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.  
Raiffeisenbank a.s.  
RCI Financial Services, s.r.o.  
s Autoleasing, a.s.  
Telefónica Czech Republic, a.s.  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
UniCredit Leasing CZ, a.s.  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
VB Leasing CZ, spol. s r.o.  
VLTAVÍN leas, a.s.  
Vodafone Czech Republic a.s.  
ZUNO BANK AG, organizační složka

Renata Koubová  
Karel Stržanovský  
Radovan Kuchař  
Milan Bušek – místopředseda Rady Sdružení  
Zdeněk Götthans  
Pavlaína Borovková  
Zuzana Kocková  
Alena Kozlová  
Alice Dolejšová  
Robert Szabó  
Jakub Svoboda  
Tereza Pazourková  
Zdeněk Götthans  
Michal Bláha  
Martin Losenický  
Miloslav Maxa  
Štěpánka Trnková Štěpánková  
Jana Matičková  
Stanislav Bican  
David Husák  
Petra Štěpánová  
Martin Beneš  
Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení  
Kateřina Pospíšilová  
Petra Štěpánová  
Josef Koval  
Petr Burian  
Jan Zajíček  
Regina Chládková  
Petra Čapková

**Přítomni – přidružení členové (2 ze 13):**

Bonerix s.r.o.  
CENTROPOL ENERGY, a.s.

**SOLUS:**

Jan Stopka  
Jan Slanina

**Hosté:**

Silvie Lecot  
Jan Ambrož  
Roman Hollein  
Ján Hurný

Marek Novotný – místopředseda Rady Sdružení  
Radovan Kuchař  
tajemník Sdružení  
zaměstnanec Sdružení  
CETELÉM ČR, a.s.  
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.  
Moraviatel a.s.  
Společnost pro informační databáze, a.s.

**Omluveni – řádní členové (4 z 34):**

ALD Automotive s.r.o.  
Český Triangl, a.s.  
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.  
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Ilona Eckels  
Petr Mrázek  
Karel Řezníček  
Tomáš Kleiner

**Omluveni – přidružení členové (11 ze 13):**

Air Bank a.s.  
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.  
Citibank Europe, plc.

Eva Kühnová  
Hana Růžicková  
Ondřej Pekárek

Česká pojišťovna, a.s.  
ČSOB Leasing, a.s.  
E.ON Česká republika, s.r.o.  
GE Money Auto, s.r.o.  
GE Money Bank, a.s.  
Hypoteční banka, a.s.  
mBank, S. A.  
RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Daniela Lüleiová  
Jaroslav Krejčí  
Zdeněk Svoboda  
Petr Jandík  
Petr Jandík  
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:   | 13 |
| Počet hlasů přítomných přidružených členů Sdružení: | 2  |

## PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Přijetí nového člena Sdružení: Moraviatel a.s. (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první stanov Sdružení)
3. Schválení pravidel monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
4. Různé
5. Závěr

### Ad 1)

#### Prezence, zahájení

Členskou schůzi Sdružení zahájil a vedl místopředseda Rady Sdružení Marek Novotný.

Místopředseda Rady Sdružení Marek Novotný konstatoval, že 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 členské schůze Sdružení.

Místopředseda Rady Sdružení Marek Novotný navrhl členské schůzi Sdružení schválení programu jednání (ve shodném znění, v jakém byl uveden na pozvánce).

Členská schůze Sdružení jednomyslně schválila výše uvedený program jednání.

Na programu členské schůze jsou jen body, kde hlasují řádní členové Sdružení.

Vyhotovením zápisu byl pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

Ověřovatelé zápisu: Milan Bušek, místopředseda Rady sdružení a Josef Koval, zástupce společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

### Ad 2)

#### Přijetí nového člena

Místopředseda Rady Sdružení Marek Novotný předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na přijetí společnosti **Moraviatel a.s., IČ 29261988, se sídlem Prostějov, Havlíčkova 2959/7, PSČ 796 01** za (i) přidruženého člena Sdružení a (ii) řádného člena Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO a/nebo Registru IČ auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením).

Zástupce společnosti **Moraviatel a.s., IČ 29261988, se sídlem Prostějov, Havlíčkova 2959/7, PSČ 796 01** vyjádřil souhlas s podmínkami přidruženého a řádného členství ve Sdružení, se Stanovami a

Etickým kodexem Sdružení a 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 s 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).*

#### **Usnesení:**

Členská schůze Sdružení konaná 26. června 2014 **b e r e n a v ě d o m í** vyjádření souhlasu zástupce společnosti **Moraviatel a.s., IČ 29261988, se sídlem Prostějov, Havlíčkova 2959/7, PSČ 796 01** s podmínkami přidruženého a řádného členství ve Sdružení, Stanovami a Etickým kodexem 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:**

Členská schůze Sdružení konaná 26. června 2014 **p ř i j í m á** společnost **Moraviatel a.s., IČ 29261988, se sídlem Prostějov, Havlíčkova 2959/7, PSČ 796 01** za (i) přidruženého člena Sdružení a (ii) řádného člena Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO a/nebo Registru IČ auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením). Společnost bude mít přístup ke všem datům v registrech, do jejichž činnosti se zapojí.

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

*Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní*

*Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní*

#### **Ad 3)**

##### **Schválení pravidel monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu**

Místopředseda Rady Sdružení Marek Novotný předložil členské schůzi návrh Rady Sdružení na schválení **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:**

Členská schůze Sdružení konaná 26. června 2014 **schvaluje** pravidla 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 tohoto zápisu.

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

*Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní*

*Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní*

#### **Ad 4)**

##### **Různé**

Žádné body nebyly předloženy.

**Ad 5)**  
**Závěr**

Místopředseda Rady Sdružení Marek Novotný poděkoval členům Sdružení a hostům za účast na členské schůzi Sdružení.

**Přílohy zápisu z členské schůze Sdružení:**

1. Schválené znění pravidel monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu

V Praze dne 26. června 2014

Zapsal:

.....  
Jan Stopka  
tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....  
Milan Bušek  
Ověřovatel

.....  
Josef Koval  
ověřovatel