

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: 21. března 2019 od 12:30 hod.

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

Přítomní řádní členové (26 z 31):

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod	Martin Mařas
CENTROPOL ENERGY, a.s.	Antonín Středa – místopředseda Sdružení
COFIDIS s.r.o.	Kateřina Herotová
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.	Alice Dolejšová
Československá obchodní banka, a.s.	Michal Slanař
ČEZ Prodej, s.r.o.	Ondřej Dančák
Equa bank a. s.	Peter Baláži
E.ON Energie, a.s.	Zdeněk Svoboda
ESSO s.r.o.	Luděk Čermák – předseda Sdružení
Home Credit a.s.	Zdeněk Götthans
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.	Karel Řezníček
Komerční banka, a.s.	Michal Bláha – místopředseda Sdružení
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.	Tomáš Kleiner
MONETA Leasing s r.o.	Karel Švec
O2 Czech Republic a.s.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
O2 Family, s.r.o.	Marek Novotný – místopředseda Sdružení
PROFI CREDIT Czech, a. s.	Marcel Mochan
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.	Marek Hejný
Raiffeisenbank a.s.	Aleš Pešek
RCI Financial Services, s.r.o.	Dávid Jac
s Autoleasing, a.s.	Martin Beneš
T-Mobile Czech Republic a.s.	Renáta Kaletová
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Josef Koval
VLTAVIN leas, a.s.	Jan Zajiček
Vodafone Czech Republic a.s.	Regina Chládková
Zonky s.r.o.	Iva Švastalová

SOLUS:	Jan Stopka	tajemník Sdružení
	Dorota Lazoriková	pověřenec ochrany údajů Sdružení

Přítomní – členové čekatelé (2 z 7):

MONETA Auto, s.r.o.	Karel Švec
MONETA Money Bank, a.s.	Karel Švec

Ostatní hosté:	ESSO s.r.o.	Jan Čermák
	Společnost pro informační databáze, a.s.	Ján Hurný
	Společnost pro informační databáze, a.s.	Renata Lukášová

Omluveni – řádní členové (5 z 31):

ALD Automotive s.r.o.	Ilona Eckels
Český Triangl, a.s.	Petr Mrázek
Moraviatel a.s.	Roman Hollein
SAZKA a.s.	Zdeněk Lisý
UniCredit Leasing CZ, a.s.	Marie Andresová

Počet platných hlasů řádných členů Sdružení:	31
Počet hlasů přítomných řádných členů Sdružení:	26
Počet platných hlasů členů čekatelů Sdružení:	7
Počet hlasů přítomných členů čekatelů Sdružení:	2

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2018 (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
3. Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2018, schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2018 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 (rozhodnutí dle čl. 8.5 in fine stanov Sdružení)
4. Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2019 (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
5. Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2019 a výše členských příspěvků pro rok 2019 (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty 5 stanov Sdružení)
6. Schválení nového znění Metodického postupu auditorské činnosti pro Registr FO, Metodického postupu auditorské činnosti pro Registr IČ a Metodického postupu pro vyhodnocování zpráv nezávislého auditora o věcných zjištěních pro auditorské prověrky (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
7. Schválení nového znění Monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
8. Projednání zprávy pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2018 (rozhodnutí dle čl. 8.4 stanov Sdružení)
9. Přijetí nových členů čekatelů řádného členství: (i) Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. a (ii) Wüstenrot hypoteční banka a.s. (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první stanov Sdružení)
10. Různé
11. Závěr

Ad 1)

Prezence, zahájení

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

Předseda Sdružení Luděk Čermák konstatoval, že výroční členská schůze Sdružení je v souladu s článkem 8.10 Stanov Sdružení usnášeníschopná (v okamžiku zahájení jednání bylo přítomno 26 zástupců řádných členů Sdružení, tedy více než potřebné 2/3). 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 Sdružení Luděk Čermák navrhl výroční členské schůzi Sdružení schválení programu jednání (ve shodném znění, v jakém byl uveden na pozvánce, k bodu Různé nebyly předloženy žádné podněty).

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 členové Sdružení i čekatelé na řádné členství. U bodu 9. je pro přijetí rozhodnutí nutný souhlas 4/5 hlasů všech řádných členů Sdružení.

Vyhotovením zápisu byl jednomyslně pověřen Jan Stopka, tajemník Sdružení.

Ověřovateli zápisu byli jednomyslně jmenováni Michal Bláha, místopředseda Rady sdružení a Marek Novotný, místopředseda Rady sdružení

Ad 2)

Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2018

Předseda Sdružení Luděk Čermák uvedl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2018, 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 je dle čl. 8.4 a 5.3.e) Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. března 2019 **schvaluje** zprávu o činnosti Sdružení v roce 2018. Schválené znění zprávy o činnosti Sdružení v roce 2018 tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

pro: 28 , 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 2018, schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2018 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018

Tajemník Sdružení v zastoupení revizorky účtů seznámil výroční členskou schůzi se Zprávou revizora účtů o provedené kontrole hospodaření Sdružení a účetní závěrky za rok 2018, která byla všem členským společnostem zaslána v elektronické podobě. Originál zprávy je uložen v sekretariátu Sdružení (viz **příloha č. 2**).

Tajemník Sdružení dále předložil výroční členské schůzi návrh, aby hospodářský výsledek za rok 2018 (zisk ve výši 336 371,00 Kč) byl převeden z účtu Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

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

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. března 2019 **bere na vědomí** zprávu revizora účtů o provedené kontrole hospodaření a účetní závěrky za rok 2018.

pro: 26, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Pro toto usnesení je dle čl. 8.5 věty páté a 5.3.e) Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. března 2019:

- 1) **s c h v a l u j e b e z v ý h r a d** účetní závěrku Sdružení za rok 2018;
- 2) **u r ě u j e**, že hospodářský výsledek Sdružení za rok 2018 bude převeden na účet nerozděleného zisku/nerozdělené ztráty minulých let;
- 3) **p o v ě ř u j e** Luděk Čermák, předsedu Sdružení, k podání Přiznání k Dani z příjmů právnických osob za rok 2018 příslušnému finančnímu úřadu.

pro: 28, 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 2019

Předseda Sdružení Luděk Čermák seznámil výroční členskou schůzi s návrhem Rady Sdružení na zaměření činnosti Sdružení v roce 2019. Materiál byl zaslán v elektronické podobě. Zástupci jednotlivých členských společností konstatovali, že se s hlavními směry činnosti Sdružení v roce 2019 seznámili a nemají k materiálu žádné otázky či připomínky.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.4 a 5.3.e) Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. března 2019 **s c h v a l u j e** předložený návrh zaměření činnosti Sdružení v roce 2019.

Schválený dokument zaměření činnosti Sdružení v roce 2018 tvoří **přílohu č. 3** tohoto zápisu.

pro: 28, 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 2019 a výše členských příspěvků pro rok 2019

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na rozpočet Sdružení na rok 2019. Dále předseda Sdružení Luděk Čermák předložil návrh na stanovení výše členských příspěvků pro rok 2019.

Pro schválení rozpočtu a výše členských příspěvků je dle čl. 8.5 věty páté a 5.3. e) Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení a členů čekatelů.

Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 21. března 2019

- 1) **schvaluje** rozpočet Sdružení na rok 2019 ve výši 4.205.467,65 Kč a zásady hospodaření s těmito rozpočtovými prostředky;
- 2) **schvaluje** členské příspěvky na rok 2019 ve výši (i) 50.000,- Kč na člena pro řádné členy a členy čekatele a (ii) 25.000,- Kč na člena pro přidružené členy;
- 3) **ukládá** Radě Sdružení rozeslat členským společností písemnou výzvu k úhradě členského příspěvku na účet Sdružení vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 307467000/2700.

Schválené znění Rozpočtu Sdružení na rok 2019 tvoří **přílohu č. 4** tohoto zápisu.

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

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 6)

Schválení nového znění Metodického postupu auditorské činnosti pro Registr FO, Metodického postupu auditorské činnosti pro Registr IČ a Metodického postupu pro vyhodnocování zpráv nezávislého auditora o věcných zjištěních pro auditorské prověrky

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového znění Metodického postupu auditorské činnosti pro společnou databázi sdružení SOLUS (Registr FO), Metodického postupu auditorské činnosti pro Registr IČ a Metodického postupu pro vyhodnocování zpráv nezávislého auditora o věcných zjištěních pro auditorské prověrky (dále také spolu jen „metodické postupy auditorské činnosti“). Materiály byly členským společností zaslány v elektronické podobě. Zástupci jednotlivých členských společností konstatovali, že se s novým zněním metodických postupů auditorské činnosti seznámili a nemají k novému znění žádné otázky či připomínky.

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 21. března 2019 **schvaluje** nové znění metodických postupů auditorské činnosti.

Schválené znění metodických postupů auditorské činnosti tvoří **přílohu č. 5, 6 a 7** tohoto zápisu.

pro: 26, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 7)

Schválení nového znění Monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu

Předseda Sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady na schválení nového znění Monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu, který tvoří **přílohu č. 8** tohoto zápisu. Materiál byl členským společností zaslán v elektronické podobě. Zástupci jednotlivých členských společností konstatovali, že se s novým zněním Monitoringu seznámili a nemají k novému 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 21. března 2019 **schvaluje** nové znění Monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu. Schválené znění Monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu tvoří **přílohu č. 8** tohoto zápisu.

pro: 26, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 8)

Projednáni zprávy pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2018

Pověřenec ochrany údajů, slečna Dorota Lazoriková, seznámila výroční členskou schůzi se zprávou pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2018, která byla členským společenstvem zaslána v elektronické podobě.

Originál zprávy je uložen v sekretariátu Sdružení (viz **příloha č. 9**).

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 21. března 2019 **bere na vědomí** zprávu pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2018.

pro: 26, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 9)

Přijetí nových členů čekatelů řádného členství: (i) Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. a (ii) Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Předseda sdružení Luděk Čermák předložil výroční členské schůzi návrh Rady Sdružení na přijetí společností:

- i. **Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., IČ 47115289, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4**, za (i) člena čekatela Sdružení a (ii) řádného člena Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO a/nebo Registru IČ a/nebo Pozitivního registru auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením).
- ii. **Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČ 26747154, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4**, za (i) člena čekatela Sdružení a (ii) řádného člena Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO a/nebo Registru IČ a/nebo Pozitivního registru auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením).

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 21. března 2019 **bere na vědomí** vyjádření souhlasu společnosti **Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., IČ 47115289, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4** s podmínkami členství člena čekatela a řádného členství ve Sdružení, Stanovami a Etickým kodexem a podmínkami zapojení do činnosti Sdružení.

pro: 26, 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 21. března 2019 **ber e n a v ě d o m í** vyjádření souhlasu společnosti **Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČ 26747154, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4** s podmínkami členství člena čekatele a řádného členství ve Sdružení, Stanovami a Etickým kodexem a podmínkami zapojení do činnosti Sdružení.

pro: 26, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Pro toto usnesení dle čl. 8.5. věty první Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 21. března 2019 **p ř i j í m á** společnost **Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., IČ 47115289, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4** za (i) člena čekatele Sdružení a (ii) řádného člena Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO a/nebo Registru IČ a/nebo Pozitivního registru auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením).

pro: 26, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 21. března 2019 **p ř i j í m á** společnost **Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČ 26747154, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4** za (i) člena čekatele Sdružení a (ii) řádného člena Sdružení s odloženou účinností (od okamžiku doložení technické připravenosti k zapojení do činnosti Registru FO a/nebo Registru IČ a/nebo Pozitivního registru auditorskou kontrolou nebo, při absenci reportovatelných dat, prohlášením).

pro: 26, proti: 0 hlasování se zdrželo: 0

Proti hlasovali následující členové sdružení: žádní

Hlasování se zdrželi následující členové sdružení: žádní

Ad 10)

Různé

Předsedající konstatoval, že do tohoto bodu nebyly předloženy žádné podněty.

Ad 11)

Závěr

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

Přílohy zápisu z výroční členské schůze Sdružení:

1. Schválené znění zprávy o činnosti Sdružení v roce 2018
2. Zpráva revizora účtů za rok 2018
3. Schválený dokument Hlavní směry činnosti Sdružení v roce 2019
4. Schválené znění Rozpočtu Sdružení na rok 2019, zásady hospodaření a členské příspěvky
5. Schválené znění Metodického postupu auditorské činnosti pro společnou databázi sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob
6. Schválené znění Metodického postupu auditorské činnosti pro Registr IČ sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob
7. Schválené znění Metodického postupu vyhodnocování zpráv nezávislého auditora o věcných zjištěních pro auditorské prověrky
8. Schválené znění Monitoringu souladu činnosti člena Sdružení s Etickým kodexem Sdružení a smlouvou o rutinním provozu
9. Zpráva pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2018

V Praze dne 21. března 2019

Zapsal:

.....
Jan Stopka
tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....
Michal Bláha

.....
Marek Novotný