

## **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)

### **Rozhodování mimo zasedání v písemné formě (per-rollam)** **18. března – 25. března 2021**

**Předsednictvo sdružení SOLUS na základě § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále taky jen „LEX COVID“) určilo dne 1. 3. 2021 podmínky pro rozhodování výroční členské schůze Sdružení SOLUS mimo zasedání v písemné formě (per-rollam) následovně:**

- tajemník Sdružení zašle v den, na který byla svolána výroční členská schůze Sdružení, na e-mailové adresy zástupců řádných členů a členů čekatelů Sdružení (oprávněných účastnit se členské schůze dle čl. 8.3 Stanov Sdružení) návrh usnesení výroční členské schůze spolu se souvisejícími dokumenty;
- zástupci členů Sdružení (oprávnění dle čl. 8.3 Stanov Sdružení) budou vyzváni a instruováni ke hlasování prostřednictvím elektronické pošty;
- lhůta pro doručení vyjádření člena Sdružení je 7 kalendářních dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu usnesení zástupci;
- rozhodování výroční členské schůze Sdružení mimo zasedání v písemné formě (per-rollam) je platné, pokud Sdružení obdrží vyjádření od řádných členů Sdružení, disponujících alespoň 2/3 všech hlasů všech řádných členů Sdružení a jednotlivá usnesení členské schůze jsou přijata, pokud pro ně hlasoval počet členů Sdružení stanoven v čl. 8.4, resp. 8.5 Stanov Sdružení;
- o rozhodování výroční členské schůze Sdružení mimo zasedání v písemné formě (per-rollam) bude vyhotoven zápis, který bude zaslán členům Sdružení prostřednictvím elektronické pošty.“

### **PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE:**

1. Prezence
2. Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2020 (rozhodnutí dle čl. 8.4 Stanov Sdružení)
3. Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2020, schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2020 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty páté Stanov Sdružení)
4. Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2021 (rozhodnutí dle čl. 8.4 Stanov Sdružení)
5. Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2021 a výše členských příspěvků pro rok 2021 (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty páté Stanov Sdružení)
6. Projednání zprávy pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2020 (rozhodnutí dle čl. 8.4 Stanov Sdružení)
7. Schválení nového znění Stanov Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení)
8. Různé
9. Závěr

**Doplnění programu výroční členské schůze na základě rozhodnutí předsednictva sdružení SOLUS:**

Dne 26. 2. 2021 Sdružení obdrželo odstoupení z funkce pověřenkyně ochrany údajů, Mgr. Doroty Lazorikové, a to s účinností k 30. 4. 2021.

**Předsednictvo sdružení SOLUS** z tohoto důvodu usnesením ze dne 17. 3. 2021 **navrhlo zařadit na pořad výroční členské schůze Sdružení** svolané na 18. března 2021 - 25. března 2021 ve formě per-rollam **do bodu „Různé“ následující body:**

- 8A Rezignace Mgr. Doroty Lazorikové, pověřenkyně ochrany údajů,
- 8B Volba pověřence ochrany údajů dle čl. 14.3. Stanov Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.4 Stanov Sdružení),
- 8C Stanovení smluvního režimu pověřence ochrany údajů dle čl. 14.3. Stanov Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.4 Stanov Sdružení).

**Předsednictvo sdružení SOLUS** usnesením ze dne 17. 3. 2021 **navrhlo** výroční členské schůzi Sdružení **zvolení Mgr. Jana Slaniny pověřencem ochrany údajů, a to s účinností k 1. 5. 2021.**

**Předsednictvo sdružení SOLUS** usnesením ze dne 17. 3. 2021 výroční členské schůzi Sdružení **rovněž navrhlo, aby s nově zvoleným pověřencem ochrany údajů byla uzavřena dohoda o provedení práce na dobu neurčitou.**

**Hlasující řádní členové (25 z 27):**

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Benxy s.r.o.                                     | Marek Šesták                            |
| BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod  | Martin Mařas                            |
| CENTROPOL ENERGY, a.s.                           | Antonín Středa – místopředseda Sdružení |
| COFIDIS s.r.o.                                   | Radek Štika                             |
| Československá obchodní banka, a.s.              | Dominika Začalová                       |
| Český Triangl, a.s.                              | Petra Plachá                            |
| ČEZ Prodej, s.r.o.                               | Ondřej Dančák                           |
| ČSOB Stavební spořitelna, a.s.                   | Dominika Začalová                       |
| E.ON Energie, a.s.                               | Lucie Vybíralová                        |
| Equa bank a. s.                                  | Peter Baláži                            |
| ESSOX s.r.o.                                     | Jan Čermák                              |
| 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                           |
| Moraviatel a.s.                                  | Roman Hollein                           |
| O2 Czech Republic a.s.                           | Marek Novotný – místopředseda Sdružení  |
| O2 Family, s.r.o.                                | Marek Novotný – místopředseda Sdružení  |
| PROFI CREDIT Czech, a. s.                        | František Kolínský                      |
| Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.             | Dušan Nový                              |
| Raiffeisenbank a.s.                              | Aleš Pešek                              |
| SAZKA a.s.                                       | Zdeněk Lisý                             |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Josef Koval                             |
| VLTAVIN leas, a.s.                               | Jan Zajíček                             |
| Vodafone Czech Republic a.s.                     | Ivana Jenšíková                         |

**Hlasující členové čekatelé (3 z 5):**

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Air Bank a.s.                                  | Dominik Grůza |
| CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | Petr Čermák   |
| MONETA Money Bank, a.s.                        | David Lampa   |

**Omluveni – řádní členové (2 z 27):**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ALD Automotive s.r.o.        | Ilona Eckels |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | Adam Falus   |

**Omluveni – členové čekatelé (2 z 5):**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| innogy Zákaznické služby, s.r.o. | Lucie Adamiecová |
| Raiffeisen - Leasing, s.r.o.     | Martin Stavěl    |

Celkový počet všech řádných členů Sdružení: 27  
Počet hlasujících řádných členů Sdružení: 25  
Celkový počet všech členů čekatelů Sdružení: 5  
Počet hlasujících členů čekatelů Sdružení: 3

#### Ad 1)

##### Prezence, zahájení

Dne 18. 3. 2021 byl tajemníkem sdružení SOLUS na e-mailové adresy zástupců řádných členů a členů čekatelů Sdružení (oprávněných účastnit se členské schůze Sdružení dle čl. 8.3 stanov Sdružení) zaslán e-mail s podklady k hlasování formou per rollam na výroční členskou schůzi Sdružení. Zástupcům členů Sdružení byly v elektronické podobě zaslány rovněž dokumenty, jejichž předložení výroční členské schůzi Sdružení schválila Rada sdružení SOLUS dne 26. 2. 2021 formou per-rollam:

Ad 2) *Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2020.pdf*

Ad 3) *Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2020.pdf*

Ad 4) *Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2021.pdf*

Ad 5) *Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2021 a výše čl. příspěvků.pdf*

Ad 6) *Projednání zprávy pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2020.pdf*

Ad 7) *Schválení nového znění Stanov Sdružení.pdf*

Na programu výroční členské schůze Sdružení byly jak body, u kterých hlasovali pouze řádní členové Sdružení, tak body, kde hlasovali řádní členové Sdružení i čekatelé na řádné členství. Členové čekatelé měli možnost hlasovat k bodům 2, 3B, 4, 5, 8D.

U bodu 7) bylo pro přijetí rozhodnutí potřeba získat 4/5 hlasů všech řádných členů Sdružení dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení (tj. 22 z 27 hlasů řádných členů Sdružení).

Tajemník Sdružení obdržel celkem 28 platných hlasovacích lístků od oprávněných zástupců členů Sdružení, z toho 25 od řádných členů Sdružení a 3 od členů čekatelů. Na jejich základě byla přijata následující usnesení:

##### Usnesení:

Výroční členská schůze Sdružení konaná 18. 3. 2021 – 25. 3. 2021 formou per-rollam **s c h v a l u j e** :

- 1) výše uvedený program výroční členské schůze Sdružení;
- 2) pověření Jana Stopky, tajemníka sdružení SOLUS, vyhotovením zápisu;
- 3) jmenování Michala Bláhy, místopředsedy Sdružení a Marka Novotného, místopředsedy Sdružení, ověřovateli zápisu.

**pro:** 25 řádných členů Sdružení (z 25 hlasů řádných členů Sdružení)

**proti:** 0

**hlasování se zdrželo:** 0

#### Ad 2)

##### Schválení zprávy o činnosti Sdružení za rok 2020

*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 18. 3. 2021 – 25. 3. 2021 formou per-rollam **s c h v a l u j e** zprávu o činnosti Sdružení v roce 2020.

**pro:** 28 řádných členů a členů čekatelů Sdružení (z 28 hlasů řádných členů a členů čekatelů Sdružení)

**proti:** 0

**hlasování se zdrželo:** 0

Schválené znění zprávy o činnosti Sdružení v roce 2020 tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

**Ad 3)****Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2020, schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2020 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020**

Originál zprávy je uložen v sekretariátu Sdružení (viz příloha č. 2).

**3A:****Projednání zprávy revizora účtů o hospodaření v roce 2020**

*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 18. 3. 2021 – 25. 3. 2021 formou per-rollam **b e r e n a v ě d o m í** zprávu revizora účtů o provedené kontrole hospodaření a účetní závěrky za rok 2020.

**pro:** 25 řádných členů Sdružení (z 25 hlasů řádných členů Sdružení)

**proti:** 0

**hlasování se zdrželo:** 0

**3B:****Schválení roční účetní závěrky Sdružení, rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2020 a podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020**

*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 18. 3. 2021 – 25. 3. 2021 formou per-rollam:

1) **s c h v a l u j e b e z v ý h r a d** účetní závěrku Sdružení za rok 2020;

2) **u r ě u j e**, že hospodářský výsledek Sdružení za rok 2020 bude převeden na účet nerozděleného zisku/nerozdělené ztráty minulých let;

3) **p o v ě ř u j e** Ing. Lud'ka Čermáka, předsedu Sdružení, k podání Přiznání k Dani z příjmů právnických osob za rok 2020 příslušnému finančnímu úřadu.

**pro:** 28 řádných členů a členů čekatelů Sdružení (z 28 hlasů řádných členů a členů čekatelů Sdružení)

**proti:** 0

**hlasování se zdrželo:** 0

**Ad 4)****Schválení hlavních směrů činnosti Sdružení pro rok 2021**

*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 18. 3. 2021 – 25. 3. 2021 formou per-rollam **s c h v a l u j e** předložený návrh zaměření činnosti Sdružení v roce 2021.

**pro:** 27 řádných členů a členů čekatelů Sdružení (z 28 hlasů řádných členů a členů čekatelů Sdružení)

**proti:** 0

**hlasování se zdrželo:** 1 (PROFI CREDIT Czech, a. s.)

Schválený dokument zaměření činnosti Sdružení v roce 2021 tvoří **přílohu č. 3** tohoto zápisu.

**Ad 5)**

**Schválení rozpočtu Sdružení pro rok 2021 a výše členských příspěvků pro rok 2021**

*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 18. 3. 2021 – 25. 3. 2021 formou per-rollam

1) **s c h v a l u j e** rozpočet Sdružení na rok 2021 ve výši 4.539.161,46 Kč a zásady hospodaření s těmito rozpočtovými prostředky;

2) **s c h v a l u j e** členské příspěvky na rok 2021 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) **u k l á d á** 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.

**pro:** 28 řádných členů a členů čekatelů Sdružení (z 28 hlasů řádných členů a členů čekatelů Sdružení)

**proti:** 0

**hlasování se zdrželo:** 0

Schválené znění Rozpočtu Sdružení na rok 2021 tvoří **přílohu č. 4** tohoto zápisu.

**Ad 6)**

**Projednání zprávy pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2020**

Originál zprávy je uložen v sekretariátu Sdružení (viz **příloha č. 5**).

*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 18. 3. 2021 – 25. 3. 2021 formou per-rollam **b e r e n a v ě d o m í** zprávu pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2020.

**pro:** 25 řádných členů Sdružení (z 25 hlasů řádných členů Sdružení)

**proti:** 0

**hlasování se zdrželo:** 0

**Ad 7)**

**Schválení nového znění Stanov Sdružení (rozhodnutí dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení)**

*Pro toto usnesení je dle čl. 8.5 věty první Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení, nejméně tedy 22 z 27.*

**Usnesení:**

Výroční členská schůze Sdružení konaná 18. 3. 2021 – 25. 3. 2021 formou per-rollam **s c h v a l u j e** nové znění Stanov Sdružení.

**pro:** 25 řádných členů Sdružení (z 27 hlasů všech řádných členů Sdružení)

**proti:** 0

**hlasování se zdrželo:** 0

Schválené znění Stanov Sdružení tvoří **přílohu č. 6** tohoto zápisu.

**Ad 8)**

Do bodu byly na návrh předsednictva Sdružení zařazeny následující body:

**8A****Rezignace Mgr. Doroty Lazorikové, pověřenkyně ochrany údajů**

Dne 26. 2. 2021 Sdružení obdrželo odstoupení z funkce pověřenkyně ochrany údajů, Mgr. Doroty Lazorikové, a to s účinností k 30. 4. 2021.

*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 18. 3. 2021 – 25. 3. 2021 formou per-rollam **b e r e n a v ě d o m í** rezignaci Mgr. Doroty Lazorikové na funkci pověřence ochrany údajů s účinností k 30. dubnu 2021.

**pro:** 25 řádných členů Sdružení (z 25 hlasů řádných členů Sdružení)  
**proti:** 0  
**hlasování se zdrželo:** 0

**8B****Volba pověřence ochrany údajů (dle čl. 14.3. Stanov Sdružení)**

Předsednictvo Sdružení navrhlo výroční členské schůzi zvolení Mgr. Jana Slaniny pověřencem ochrany údajů, a to s účinností k 1. 5. 2021.

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

Výroční členská schůze Sdružení konaná 18. 3. 2021 – 25. 3. 2021 formou per-rollam **v o l í** za pověřence ochrany údajů Mgr. Jana Slaninu s účinností k 1. 5. 2021.

**pro:** 25 řádných členů Sdružení (z 25 hlasů řádných členů Sdružení)  
**proti:** 0  
**hlasování se zdrželo:** 0

**8C****Stanovení smluvního režimu pověřence ochrany údajů (dle čl. 14.3. Stanov Sdružení)**

Předsednictvo Sdružení navrhlo výroční členské schůzi, aby s nově zvoleným pověřencem ochrany údajů byla uzavřena dohoda o provedení práce na dobu neurčitou.

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

Výroční členská schůze Sdružení konaná 18. 3. 2021 – 25. 3. 2021 formou per-rollam **s t a n o v u j e**, že s pověřencem ochrany bude uzavřena dohoda o provedení práce na dobu neurčitou.

**pro:** 25 řádných členů Sdružení (z 25 hlasů řádných členů Sdružení)  
**proti:** 0  
**hlasování se zdrželo:** 0

**8D****Prostor pro vyjádření námitek/podnětů/připomínek**

Do tohoto bodu nebyly předloženy žádné náměty, podněty či připomínky.

**Ad 9)****Závěr**

Děkujeme členům Sdružení za účast formou per-rollam na výroční členské schůzi Sdružení.

**Přílohy zápisu z výroční členské schůze Sdružení:**

1. Zpráva o činnosti Sdružení v roce 2020
2. Zpráva revizora účtů za rok 2020
3. Hlavní směry činnosti Sdružení v roce 2021
4. Rozpočet Sdružení na rok 2021, zásady hospodaření a členské příspěvky
5. Zpráva pověřence ochrany údajů o podnětech týkajících se ochrany osobních údajů v roce 2020
6. Stanovy sdružení SOLUS účinné od 25. 3. 2021

V Praze dne 25. března 2021

Zapsal:

.....  
Jan Stopka  
tajemník Sdružení

Ověřovatelé zápisu:

.....  
Michal Bláha  
místopředseda Sdružení

.....  
Marek Novotný  
místopředseda Sdružení