

**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)**

**Rozhodování mimo zasedání v písemné formě (per-rollam)
1. listopadu – 5. listopadu 2021**

Předsednictvo sdružení SOLUS na základě čl. 8.4 Stanov Sdružení určilo dne 21. října 2021 podmínky pro rozhodování členské schůze Sdružení SOLUS mimo zasedání v písemné formě (per-rollam) následovně:

- tajemník Sdružení zašle v den, na který byla svolána členská schůze Sdružení, na e-mailové adresy zástupců řádných členů a členů čekatelů Sdružení návrh usnesení členské schůze spolu se souvisejícími dokumenty;
- zástupci členů Sdružení budou vyzváni a instruováni ke hlasování prostřednictvím elektronické pošty;
- lhůta pro doručení vyjádření člena Sdružení je 5 kalendářních dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu usnesení zástupci člena Sdružení na jeho elektronickou poštu;
- rozhodování členské schůze Sdružení mimo zasedání, která se uskuteční prostřednictvím elektronické pošty (per-rollam) je platné, pokud Sdružení obdrží vyjádření od řádných členů Sdružení, disponujících alespoň 2/3 všech hlasů všech řádných členů Sdružení a jednotlivé usnesení členské schůze jsou přijaté, pokud pro ně hlasoval počet členů Sdružení, který je stanoven Stanovami Sdružení;
- o rozhodování členské schůze Sdružení mimo zasedání, která se uskuteční prostřednictvím elektronické pošty (per-rollam), bude vyhotoven zápis, který bude zaslán členům Sdružení prostřednictvím elektronické pošty.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Prezence
2. Volba revizora účtů Sdružení
3. Schválení nové verze ceníku POR a kombinovaného dotazu
4. Ukončení provozování Registru ND k 30.6.2022
5. Ukončení provozování Registru IR k 30.6.2022
6. Schválení nového znění technické specifikace Registru FO, Registru IČ, POR a R3S
7. Různé
8. Závěr

Hlasující řádní členové (26 z 27):

Benxy s.r.o.
BNP Paribas Personal Finance SA
CENTROPOL ENERGY, a.s.
COFIDIS s.r.o.
Československá obchodní banka, a.s.
Český Triangl, a.s.
ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
ČEZ Prodej, a.s.
E.ON Energie, a.s.

Marek Šesták
Martin Mařas
Antonín Středa – místopředseda Sdružení
Radek Štika
Dominika Začalová
Petra Plachá
Dominika Začalová
Ondřej Dančák
Lucie Vybíralová

Equa bank a. s.
ESSOX s.r.o.
Home Credit a.s.
IMPULS – Leasing – AUSTRIA, s.r.o.
Komerční banka, a.s.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Moraviatel a.s.
O2 Czech Republic a.s.
O2 Family, s.r.o.
PROFI CREDIT Czech, a. s.
Raiffeisenbank a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
SAZKA a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
VLTAVÍN leas, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

Peter Baláži
Jan Čermák
Zdeněk Götthans
Karel Řezníček
Michal Bláha – místopředseda Sdružení
Tomáš Kleiner
Roman Hollein
Marek Novotný – místopředseda Sdružení
Marek Novotný – místopředseda Sdružení
František Kolínský
Aleš Pešek
František Švec
Zdeněk Lisý
Adam Falus
Josef Koval
Jan Zajíček
Ivana Jenšíková

Omluveni – řádní členové (1 z 27):

ALD Automotive s.r.o.

Ilona Eckels

Celkový počet všech řádných členů Sdružení: 27
Počet hlasujících řádných členů Sdružení: 26

Ad 1)

Prezence, zahájení

Dne 1. 11. 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 členské schůzi Sdružení.

Na této členské schůzi však hlasují dle Stanov pouze řádní členové sdružení SOLUS, a to z důvodu, že žádný člen čekatel Sdružení se nepřihlásil smlouvou či jiným právním úkonem k využívání Registru ND nebo Registru IR (viz bod 8.6. Stanov Sdružení). U bodu 4 pak hlasuje pouze Československá obchodní banka, a.s. U bodu 5 hlasují pouze Československá obchodní banka, a.s., Český Triangl, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. (společnosti, které se smlouvou zavázaly k využívání příslušného registru, o kterém se hlasuje).

Zástupcům členů Sdružení byly v elektronické podobě zaslány rovněž dokumenty, jejichž předložení členské schůzi Sdružení schválila Rada sdružení SOLUS dne 22. 10. 2021 formou per-rollam:

Ad 2) Kandidatura_SOLUS_2021

Ad 3) POR_ceník_20211105

Ad 6) Technická specifikace Registru FO_verze 3.6

Ad 6) Technická specifikace Registru IČ_verze 3.6

Ad 6) Technická specifikace POR_verze 1.10

Ad 6) Technická specifikace R3S_verze 1.3

Tajemník Sdružení obdržel celkem 26 platných hlasovacích lístků od oprávněných zástupců řádných členů Sdružení. Na jejich základě byla přijata následující usnesení:

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 1. 11. 2021 – 5. 11. 2021 formou per-rollam **s c h v a l u j e :**

- 1) výše uvedený program 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: 26 řádných členů Sdružení (z 26 hlasů řádných členů Sdružení)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 0

Ad 2)

Volba revizora účtů Sdružení

Revizor účtů je volen členskou schůzí na období čtyř let, jeho funkční období však neskončí dříve, než bude zvolen nový revizor účtů (čl. 12.1. Stanov Sdružení). Aktuální revizor účtů, Bc. Lucie Arientová, MSc., byla zvolena členskou schůzí Sdružení 19. října 2017.

Rada Sdružení předkládá členské schůzi návrh členské společnosti Home Credit a.s. na znovu zvolení Bc. Lucie Arientové, MSc. revizorem účtů Sdružení a doporučení Rady zvolit Bc. Lucii Arientovou, MSc. revizorem účtů Sdružení.

Pro toto usnesení je dle čl. 8.5. Stanov Sdružení zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných nebo zastoupených řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 1. 11. 2021 – 5. 11. 2021 formou per-rollam **v o l í** revizorem účtů Bc. Lucii Arientovou, MSc.

pro: 26 řádných členů Sdružení (z 26 hlasů řádných členů Sdružení)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 0

Ad 3)

Schválení nové verze ceníku POR a kombinovaného dotazu

Pro toto usnesení je dle čl. 8.6 věty první Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 1. 11. 2021 – 5. 11. 2021 formou per-rollam **s ch v a l u j e** novou verzi ceníku POR a kombinovaného dotazu.

pro: 24 řádných členů Sdružení (z 27 hlasů řádných členů Sdružení)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 2 (Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. a Raiffeisenbank a.s.)

Schválené znění nové verze ceníku POR a kombinovaného dotazu tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Ad 4)

Ukončení provozování Registru ND k 30.6.2022

Pro toto usnesení je dle čl. 8.6. věty čtvrté Stanov Sdružení zapotřebí 4/5 hlasů těch řádných členů a členů čekatelů Sdružení, kteří se k využívání příslušné databáze přihlásili smlouvou nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení.

Hlasuje pouze: Československá obchodní banka, a.s.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 1. 11. 2021 – 5. 11. 2021 formou per rollam **s ch v a l u j e** ukončení provozování Registru ND k 30. 6. 2022.

pro: 1 řádný člen Sdružení (z 1 hlasu řádného člena Sdružení)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 0

Ad 5)

Ukončení provozování Registru IR k 30.6.2022

Pro toto usnesení je dle čl. 8.6. věty čtvrté Stanov Sdružení zapotřebí 4/5 hlasů těch řádných členů a členů čekatelů Sdružení, kteří se k využívání příslušné databáze přihlásili smlouvou nebo jiným právním úkonem, jehož účastníkem je Sdružení.

Hlasují pouze: Československá obchodní banka, a.s., Český Triangl, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 1. 11. 2021 – 5. 11. 2021 formou per rollam **s ch v a l u j e** ukončení provozování Registru IR k 30. 6. 2022.

pro: 3 řádných členů Sdružení (z 3 hlasů řádných členů Sdružení)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 0

Ad 6)

Schválení nového znění technické specifikace Registru FO, Registru IČ, POR a R3S

Pro toto usnesení je dle čl. 8.6 věty první Stanov Sdružení zapotřebí čtyřpětinové většiny hlasů všech řádných členů Sdružení.

Usnesení:

Členská schůze Sdružení konaná 1. 11. 2021 – 5. 11. 2021 formou per-rollam schvaluje nové znění technické specifikace Registru FO, Registru IČ, POR a R3S.

pro: 26 řádných členů Sdružení (z 27 hlasů řádných členů Sdružení)

proti: 0

hlasování se zdrželo: 0

Schválené nové znění technické specifikace Registru FO_verze 3.6 **přílohu č. 2** tohoto zápisu.

Schválené nové znění technické specifikace Registru IČ_verze 3.6 **přílohu č. 3** tohoto zápisu.

Schválené nové znění technické specifikace POR_verze 1.10 **přílohu č. 4** tohoto zápisu.

Schválené nové znění technické specifikace R3S_verze 1.3 **přílohu č. 5** tohoto zápisu.

Ad 7)

Různé

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

Ad 8)

Závěr

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

Přílohy zápisu z členské schůze Sdružení:

- 1) Ceník POR a kombinovaného dotazu schválený dne 5. 11. 2021
- 2) Technická specifikace Registru FO_verze 3.6
- 3) Technická specifikace Registru IČ_verze 3.6
- 4) Technická specifikace ROR_verze 1.10
- 5) Technická specifikace R3S_verze 1.3

V Praze dne 8. listopadu 2021

Zapsal:

.....
Jan Stopka

Ověřovatelé zápisu:

.....
Michal Bláha

.....
Marek Novotný