

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLKU

FBN Czech, Family Business Network Czech, z.s., IČO: 051 85 505, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka L 66086 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „spolek“ nebo „FBN“)

Datum a čas konání: 30. 11. 2022 v 16:30

Místo konání: online přes Microsoft Teams

Přítomni: 24 členů dle listiny přítomných, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu. V průběhu zasedání se odpojil 1 člen.

ZAHÁJENÍ, OVĚŘENÍ USNÁŠENÍSCHOPNOSTI, VOLBA PŘEDSEDY A ZAPISOVATELE VALNÉ HROMADY

Valnou hromadu zahájil Pavel Nepala, místopředseda představenstva spolku.

Zasedání Valné hromady se zúčastnilo 24 členů, v průběhu zasedání se odpojil 1 člen. Valná hromada byla způsobilá se usnášet, neboť na ní byla přítomna nadpoloviční většina členů spolku s hlasovacím právem.

Místopředseda představenstva spolku seznámil přítomné členy s pořadem jednání valné hromady, který obsahoval následující body:

1. Projednání zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022.
2. Informování o změnách v představenstvu a volba nového člena představenstva.
3. Představení strategie FBN Czech 2023-2025 a schválení navazujících změn stanov

Ředitelka spolku seznámila přítomné členy se způsobem, jakým bude probít hlasování (pomocí funkce zvednutí ruky prostřednictvím aplikace Teams) a následně předseda navrhl, aby valná hromada přijala následující usnesení:

„Předsedou valné hromady se volí Pavel Nepala a zapisovatelem Hana Procházková.“

Pro přijetí usnesení: 21 přítomných členů

Proti přijetí usnesení: 0 přítomných členů

Zdržel se hlasování: 3 přítomných členů

Navržené usnesení bylo přijato potřebnou většinou členů spolku (nadpoloviční většina přítomných), **rozhodnutí bylo tedy přijato**. 3 přítomní se k hlasování nevyjádřili, pro účely zápisu uvádíme, že se zdrželi hlasování.

Členové nevznegli žádné protesty proti výsledku hlasování ani nepožádali o vyznačení odlišného názoru do zápisu z jednání; předseda valné hromady proto uzavřel projednávání tohoto bodu pořadu jednání.

1. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FBN ZA ROK 2022

Ředitelka spolku představila zprávu o činnosti a hospodaření FBN za rok 2022, v níž se zaměřila na aktivity proběhlé v roce 2022, členy přijaté v roce 2022 a očekávaný finanční výsledek za rok 2022.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada projednala zprávu o činnosti a hospodaření FBN za rok 2022 zpracovanou představenstvem spolku.“

Pro přijetí usnesení: 21 přítomných členů

Proti přijetí usnesení: 0 přítomných členů

Zdrželi se hlasování: 3 přítomných členů

Navržené usnesení bylo přijato potřebnou většinou členů spolku (nadpoloviční většina přítomných), **rozhodnutí bylo tedy přijato**. 3 přítomní se k hlasování nevyjádřili, v zápise je uvádíme jako zdrželi se hlasování.

Členové nevznesli žádné protesty proti výsledku hlasování ani nepožádali o vyznačení odlišného názoru do zápisu z jednání; předseda valné hromady proto uzavřel projednávání tohoto bodu pořadu jednání.

2. INFORMOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V PŘEDSTAVENSTVU A VOLBA NOVÉHO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Předseda valné hromady přítomné informoval, že pan Libor Mertl odstupuje z funkce člena představenstva a jako nového člena představenstva navrhl pana Romana Žáka. Pan Roman Žák vyjádřil souhlas s návrhem přijetí funkce člena představenstva.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení Libora Mertla z funkce člena představenstva FBN, a to s účinností k tomuto okamžiku. Valná hromada volí Romana Žáka, datum narození 13. 5. 1967, bytem Květná 2735/59, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, do funkce člena představenstva FBN, a to s účinností k tomuto okamžiku.“

Pro přijetí usnesení: 20 přítomných členů

Proti přijetí usnesení: 0 přítomných členů

Zdrželi se hlasování: 4 přítomných členů

Navržené usnesení bylo přijato potřebnou většinou členů spolku (dvoutřetinová většina přítomných), **rozhodnutí bylo tedy přijato**. Kromě 1 člena, který se vyslovil pro možnost zdržet se hlasování, se další 3 přítomní k hlasování nevyjádřili, pro účely zápisu uvádíme, že se zdrželi hlasování.

Členové nevznegli žádné protesty proti výsledku hlasování ani nepožádali o vyznačení odlišného názoru do zápisu z jednání; předseda valné hromady proto uzavřel projednávání tohoto bodu pořadu jednání.

3. PŘEDSTAVENÍ STRATEGIE FBN CZECH 2023-2025 A SCHVÁLENÍ NAVAZUJÍCÍCH ZMĚN STANOV

Ředitelka spolku představila Strategii FBN 2023-2025 připravenou představenstvem ve spolupráci s ředitelkou spolku. Zaměřila se na následující body:

- Vize a poslání
- Charakteristika člena
- Přijímací proces
- Aktivní účast členů představenstva na chodu FBN Czech
- Formáty a komunity FBN Czech
- Témata
- Spolupráci s externími partnery
- Navýšení členského poplatku
- Očekávaný výsledek hospodaření 2023-2025

Byly vzneseny dva dotazy / připomínky. Přítomný pan Tomáš Dudák požádal o vysvětlení k rozhodnutí snížit obrátovou hranici členské firmy ze stávajících 10 miliónů EUR obrátu na vyšší jednotky miliónů EUR obrátu. Pan Tomáš Dudák se dále také dotazoval na význam „platíme 100% poplatek do FBN International“ uvedeného v promítané prezentaci. Ředitelka vysvětlila, že FBN Czech každoročně platí poplatek do FBN International. Nyní je poplatek pro FBN Czech snížen. Po krátké diskusi byly oba body uzavřeny.

Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov spolku, a to ve znění přiloženém k pozvánce na Valnou hromadu.“

Pro přijetí usnesení: 21 přítomných členů

Proti přijetí usnesení: 0 přítomných členů

Zdržel se někdo hlasování: 2 přítomných členů

Navržené usnesení bylo přijato potřebnou většinou členů spolku (nadpoloviční většina přítomných), **rozhodnutí bylo tedy přijato**. 2 přítomní se k hlasování nevyjádřili, v zápise je uvádíme jako zdrželi se hlasování. pro účely zápisu uvádíme, že se zdrželi hlasování. Před hlasováním se odpojil 1 člen. Celkový počet přítomných na hlasování o výše uvedeném bodu byl 23.

Členové nevznegli žádné protesty proti výsledku hlasování ani nepožádali o vyznačení odlišného názoru do zápisu z jednání; předseda valné hromady proto uzavřel projednávání tohoto bodu pořadu jednání.

4. ZÁVĚR

Předseda valné hromady konstatoval, že schválený pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

Jednání bylo ukončeno v 17,16 hod.

Za správnost zápisu odpovídá Hana Procházková.

PŘÍLOHA Č. 1: LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Shrnutí	
Přítomní členové s hlasovacím právem	18
Členové zastoupení Hanou Procházkovou	6
Celkem přítomno členů s hlasovacím právem	24

Přítomní				
Členská firma / FBN	Členskou firmu zastoupil/a	Poznámka	Přihlášen/á	Odhlášen/á
AIMTEC	Roman Žák		11/30/22, 4:25:45 PM	11/30/22, 5:15:47 PM
ALBATROS	Procházková Hana	Zastoupení potvrzeno Jaroslavem Horákem		
ALBIXON	Smetana Pavel		11/30/22, 4:29:54 PM	11/30/22, 5:15:42 PM
BDO	Jandečková Nikola		11/30/22, 4:38:47 PM	11/30/22, 5:15:40 PM
COMAP	Procházková Hana	Zastoupení potvrzeno Liborem Mertlem		
DR. MÜLLER PHARMA	Müller Vladimír		11/30/22, 4:31:47 PM	11/30/22, 5:15:44 PM
FBN CZECH	Procházková Hana		11/30/22, 3:59:53 PM	11/30/22, 5:16:13 PM
HOPÍ	Procházková Hana	Zastoupení potvrzeno Davidem Piškaninem		
HOUSE OF LOBKOWICZ	Němcová Zuzana	Zastoupení potvrzeno Williamem Lobkowiczem	11/30/22, 4:30:39 PM	11/30/22, 5:15:41 PM
HTP	Tománek Jan		11/30/22, 4:30:48 PM	11/30/22, 5:15:41 PM
JUST CS	Procházková Hana	Zastoupení potvrzeno Věrou Lízálkovou		
LD SEATING	Procházková Hana	Zastoupení potvrzeno Jitkou Hurábovou		
LINET	Frolíková Zuzana		11/30/22, 4:37:19 PM	11/30/22, 5:15:40 PM
PETROF	Prousek Adam		11/30/22, 4:30:10 PM	11/30/22, 5:15:43 PM
PROFIL NÁBYTEK	Čermák František		11/30/22, 4:30:29 PM	11/30/22, 5:15:35 PM
PSG	Procházková Hana	Zastoupení potvrzeno Janem Surovičem		
RENOMIA	Nepala Pavel		11/30/22, 4:28:11 PM	11/30/22, 5:15:45 PM
SENTINEL CAPITAL	Bedřich Stančík	Zastoupení potvrzeno Michalem Kurkou	11/30/22, 4:28:26 PM	11/30/22, 5:15:34 PM
SERVISBAL	Horčíčka Ladislav		11/30/22, 4:43:31 PM	11/30/22, 4:50:19 PM
SIKO	Valová Jana		11/30/22, 4:30:43 PM	11/30/22, 5:15:41 PM
SPUR	Dudák Tomáš		11/30/22, 4:34:59 PM	11/30/22, 5:15:37 PM
TOKO AGRI, OVOCNÁK	Tomáš Kořínek		11/30/22, 3:53:17 PM	11/30/22, 5:15:36 PM
TOMA OLOMOUC	Tomeček Karel		11/30/22, 4:49:48 PM	11/30/22, 5:15:50 PM
VEGA TOUR	Capoušek Martin		11/30/22, 4:28:35 PM	11/30/22, 4:54:48 PM
			11/30/22, 4:56:48 PM	11/30/22, 5:15:47 PM

VIKING MAŠEK	Mašková Gabriela		11/30/22, 4:31:26 PM	11/30/22, 5:15:40 PM
--------------	------------------	--	----------------------	----------------------