



## ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2020

### 1) SVOLÁNÍ A PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

Valnou hromadu Svazu průmyslu a dopravy ČR (dále „SP ČR“) svolalo představenstvo podle Článku 9 bodu 8) stanov SP ČR na 20.10.2020. Delegátům valné hromady byla zaslána pozvánka a materiály pro jednání dne 29.9.2020.

Program:

- Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení SP ČR
- Zpráva dozorcí rady SP ČR
- Zpráva o hospodaření SP ČR za rok 2019 a rozhodnutí o zúčtování ztráty v hospodaření Svazu průmyslu a dopravy ČR v roce 2019 proti nerozdělenému zisku z minulých let
- Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2021
- Platební řád SP ČR na rok 2021
- Rozpočet SP ČR na rok 2021

Z důvodu vládních opatření reagujících na šíření nákazy Covid-19 nebylo možné uspořádat valnou hromadu v daném termínu prezenčně. V souladu s ustanovením § 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, představenstvo SP ČR rozhodlo dne 8.10.2020 o uskutečnění rozhodování valné hromady mimo zasedání písemnou formou a zrušení prezenčního jednání valné hromady plánovaného na 20.10.2020. Rozhodnutí představenstva o změně formy rozhodování valné hromady bylo delegátům valné hromady sděleno e-mailem dne 12.10.2020. Zároveň byli informováni, že na svoji e-mailovou adresu obdrží odkaz na elektronický formulář.

Dne 19.10.2020 byli delegáti valné hromady informováni o termínu spuštění rozhodování valné hromady písemnou formou prostřednictvím elektronického formuláře. Součástí elektronického formuláře byly rovněž podmínky rozhodování.

Valnou hromadu s hlasem rozhodujícím tvoří podle Článku 9 bodu 2) platných stanov SP ČR představitelé kolektivních členů a představitelé individuálních členů.

Podle Článku 9 bodů 3) a 4) stanov SP ČR byl počet mandátů pro valnou hromadu konanou v roce 2020 následující:

- představitelé kolektivních členů 33 mandátů,
- představitelé individuálních členů 39 mandátů.

Valná hromada měla celkem 72 mandátů. Z toho 2 kolektivním členům nebylo umožněno hlasování z důvodu prodlení s plněním svých členských povinností podle Článku 5 bodu 3) stanov SP ČR.

Hlasování valné hromady probíhalo od 20.10.2020 od 9.00 hod. do 22.10.2020 do 23.59 hod. prostřednictvím webového formuláře vytvořeného v aplikaci LimeSurvey.

Se spuštěním hlasování dne 20.10.2020 v 9.00 hod. obdrželo 70 delegátů, každý na svoji e-mailovou adresu, jedinečný odkaz na elektronický formulář, generovaný pouze pro něj a umožňující delegátovi hlasovat pouze jednou. Ke každému bodu hlasování byl v systému k dispozici podkladový materiál a komentář generální ředitelky SP ČR.

Hlasování bylo ukončeno dne 22.10.2020 ve 23.59 hodin.

Hlasování se zúčastnilo a své hlasování odeslalo 65 delegátů, to je 90,3 %. Valná hromada SP ČR konaná písemnou formou prostřednictvím webového formuláře v termínu od 20.10.2020 od 9.00 hod. do 22.10.2020 do 23.59 hod. byla usnášeníschopná.

## 2) VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

### **Schválení Výroční zprávy představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti SP ČR za období 04/2019 – 09/2020**

Pro návrh: 65

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

**Návrh byl přijat.**

### **Schválení zprávy o hospodaření za rok 2019 a zúčtování ztráty v hospodaření Svazu průmyslu a dopravy ČR v roce 2019 proti nerozdělenému zisku z minulých let**

Pro návrh: 64

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 1

**Návrh byl přijat.**

### **Schválení Programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2021**

Pro návrh: 63

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 2

**Návrh byl přijat.**

### **Schválení Platebního řádu Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2021**

Pro návrh: 60

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 5

**Návrh byl přijat.**

### **Schválení rozpočtu Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2021**

Pro návrh: 59

Proti návrhu: 3

Zdržel se hlasování: 3

**Návrh byl přijat.**

Výstupy z hlasování jsou v tištěné podobě uloženy na sekretariátu SP ČR a jsou delegátům přístupny na vyžádání.

### 3) PŘIJATÁ USNESENÍ

Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy České republiky konaná písemnou formou v termínu od 20.10.2020 od 9.00 hod. do 22.10.2020 do 23.59 hod.

1) schválila:

- Výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti SP ČR za období duben 2019 – září 2020,
- Zprávu o hospodaření SP ČR za rok 2019 a zúčtování ztráty v hospodaření Svazu průmyslu a dopravy ČR v roce 2019 proti nerozdělenému zisku z minulých let,
- Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2021,
- Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2021,
- Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2021.

2) vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Za správnost:

Ing. Jaroslav Hanák, prezident SP ČR

Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka SP ČR

Za řádný průběh valné hromady odpovídaly a zprávu z valné hromady vypracovaly:

Petra Ježková, vedoucí kanceláře prezidenta a generální ředitelky a tajemník představenstva

JUDr. Jitka Hlaváčková, právnická, zástupkyně ředitelky sekce zaměstnavatelské

Ing. Alice Sládková, projektová manažerka a ICT metodik

V Praze dne 26.10.2020