



## ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ DNE 14. ČERVNA 2022 DISTANČNÍ FORMOU

### 1) SVOLÁNÍ A PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR (dále také „SP ČR“) v souladu s čl. 9 body 15) a 16) Stanov SP ČR na svém jednání dne 1. 3. 2022 rozhodlo, že valná hromada SP ČR se uskuteční dne 14. 6. 2022 distanční formou. Na svém jednání dne 17. 5. 2022 představenstvo SP ČR rozhodlo, že valná hromada bude rozhodovat prostřednictvím aplikace LimeSurvey.

Program:

- Zpráva představenstva o činnosti SP ČR za uplynulé období
- Zpráva dozorčí rady SP ČR
- Výsledek hospodaření SP ČR za rok 2021
- Zaúčtování zisku na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Delegátům valné hromady byla zaslána e-mailem pozvánka a materiály pro jednání dne 23. 5. 2022, zároveň byli delegáti informováni o způsobu hlasování.

Valnou hromadu s hlasem rozhodujícím tvoří podle Článku 9 bodu 2) Stanov SP ČR představitelé kolektivních členů a představitelé individuálních členů. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se hlasování zúčastní delegáti představující nadpoloviční většinu hlasů. Usnesení valné hromady se přijímají prostou většinou hlasů delegátů, kteří hlasovali.

Podle Článku 9 bodů 3) a 4) Stanov SP ČR byl počet mandátů pro valnou hromadu konanou dne 14. 6. 2022 distanční formou následující:

- představitelé kolektivních členů 31 mandátů,
- představitelé individuálních členů 37 mandátů.

Valná hromada měla celkem 68 mandátů. Z toho 3 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 dne 14. 6. 2022 od 9.00 do 23.59 hodin prostřednictvím webového formuláře vytvořeného v aplikaci LimeSurvey.

Před spuštěním hlasování obdrželi delegáti, každý na svoji e-mailovou adresu, jedinečný odkaz na elektronický formulář, generovaný pouze pro něj a umožňující delegátovi hlasovat pouze jednou.

Hlasování se zúčastnilo a své hlasování odeslalo 57 delegátů, to je 83,8 %. Valná hromada SP ČR konaná dne 14. 6. 2022 distanční formou prostřednictvím webového formuláře v aplikaci LimeSurvey byla usnášeníschopná.

### 2) VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

**Schválení Zprávy představenstva o činnosti SP ČR za období 05/2021 – 04/2022**

Pro návrh: 56

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 1

**Návrh byl přijat.**

#### **Schválení výsledku hospodaření SP ČR za rok 2021**

Pro návrh: 57

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

**Návrh byl přijat.**

#### **Schválení zúčtování zisku na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let**

Pro návrh: 57

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

**Návrh byl přijat.**

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady SP ČR.

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

### 3) PŘIJATÁ USNESENÍ

Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy České republiky konaná distanční formou dne 14. 6. 2022 od 9.00 do 23.59 hodin

1) schválila:

- Zprávu představenstva o činnosti SP ČR za období květen 2021 – duben 2022,
- výsledek hospodaření SP ČR za rok 2021,
- zúčtování zisku v hospodaření Svazu průmyslu a dopravy ČR v roce 2021 na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let,

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, právník SP ČR

Ing. Alice Sládková, projektová manažerka a ICT metodik

V Praze dne 15. června 2022