

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia občianskeho združenia

Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností Central European Corporate Governance Asociation

so sídlom Vysoká č. 17, 811 06 Bratislava, IČO: 30 856 582

(ďalej „CECGA“ alebo „Asociácia“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dátum, hodina a miesto konania:

1.4.2008 o 16.00 hod. v hoteli Arcadia, Bratislava

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice, osoba poverená sčítaním hlasov).
3. Výročná správa o činnosti a hospodárení Asociácie v roku 2007
4. Prezentácia nového Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku
5. Plán činnosti Asociácie na rok 2008
6. Finančný plán Asociácie na rok 2008
7. Voľba čelnov orgánov Asociácie
8. Rôzne
9. Záver

Prítomní: členovia Správnej rady CECGA, členovia Asociácie a hostia

Vid' Prezenčná listina z Valného zhromaždenia Asociácie (príloha č.1 tejto zápisnice)

Priebeh a výsledky rokovania:

Ad 1. Otvorenie

Rokovanie valného zhromaždenia Asociácie otvoril čestný prezident Asociácie Ing. Vratko Kaššovic, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že valné zhromaždenie Asociácie bolo zvolané v súlade s Článkom 6 „Valné zhromaždenie“ stanov Asociácie.

Zároveň čestný prezident Asociácie uviedol, že sa ho zúčastnilo 11 riadnych členov Asociácie, čo tvorí viac ako jednu tretinu všetkých členov Asociácie, a konštatoval, že riadne valné zhromaždenie Asociácie je právoplatné a uznášaniaschopné.

Následne sa čestný prezident obrátil na zúčastnených členov Asociácie so žiadosťou o vyjadrenie sa členov k navrhovanému programu valného zhromaždenia Asociácie a s výzvou na návrhy doplniť nové body programu alebo inak navrhovaný program upraviť.

Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany zúčastnených členov Asociácie neboli prednesené žiadne doplňujúce ani inak upravujúce body programu, navrhovaný program valného zhromaždenia, tak ako bol uvedený na pozvánke na riadne valné zhromaždenie, bol považovaný za platný a valné zhromaždenie sa ním riadilo.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia:

Uznesenie č.1 v znení

Na návrh čestného prezidenta Asociácie Ing. Vratka Kaššovica valné zhromaždenie Asociácie súhlasí s predloženým návrhom programu valného zhromaždenia.

(hlasovali za: 11 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov)

Ad 2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice, osoba poverená sčítaním hlasov)

V súlade s predloženým návrhom programu čestný prezident Asociácie pokračoval v programe a navrhol valnému zhromaždeniu nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- Predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner
- Zapisovateľ valného zhromaždenia Ing. Barbora Lazárová
- Overovatelia zápisnice z valného zhromaždenia Mgr. Radimír Mako
Mgr. Michal Kotlárík
- Osoba poverená sčítaním hlasov Ing. Ondrej Patarák

Navrhnuté osoby kandidatúru do orgánov valného zhromaždenia prijali.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia:

Uznesenie č.2 v znení (schválenie orgánov an bloc)

Na návrh čestného prezidenta Asociácie Ing. Vratka Kaššovica valné zhromaždenie Asociácie volí do funkcie

- predsedu valného zhromaždenia Asociácie Ing. Rudolfa Autnera
- zapisovateľa valného zhromaždenia Asociácie Ing. Barboru Lazárovú
- overovateľa zápisnice z valného zhromaždenia Mgr. Radomíra Maka
- overovateľa zápisnice z valného zhromaždenia Mgr. Michala Kotláríka
- osobu poverenú sčítaním hlasov na valnom zhromaždení Ing. Ondreja Pataráka

(hlasovali za: 11 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov),

Následne sa členovia orgánov valného zhromaždenia ujali svojej funkcie. Riadenie valného zhromaždenia prevzal jeho predsedajúci Ing. Rudolf Autner.

Ad 3. Výročná správa o činnosti a hospodárení Asociácie v roku 2007

Na základe programu valného zhromaždenia predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner predniesol výročnú správu o činnosti a hospodárení Asociácie za obdobie od ostatného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v marci 2007.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia:

Uznesenie č.3 v znení

Valné zhromaždenie Asociácie súhlasí so správou o činnosti a hospodárení Asociácie za obdobie od ostatného vlného zhromaždenia

(hlasovali za: 11 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov)

Ad 4. Prezentácia nového Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

V súlade s programom Valného zhromaždenia predseda valného zhromaždenia požiadal Ing. Michala Kotláríka, člena Správnej rady a projektového tímu o krátku prezentáciu výsledkov projektu aktualizácie Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločností.

Pán Kotlárík odprezentoval východiská a výsledky aktualizácie kódexu. Prezentácia je prílohou zápisnice z valného zhromaždenia.

K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

Ad 5. Plán činnosti Asociácie na rok 2008

Na základe programu valného zhromaždenia predniesol predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner plán činnosti Asociácie na rok 2008.

Po prednesení správy vyzval predseda valného zhromaždenia zúčastnených členov Asociácie k diskusii o pláne činnosti Asociácie na rok 2008.

Do diskusie sa prihlásili nasledovní členovia Asociácie:

Ondrej Patarák – navrhol pritiahnúť širší okruh možných záujemcov o kódex (najmä akademickú obec a regulátorov) a podporiť corporate identity CECGy (vizitky, web, logo)

Vratko Kaššovic – zákonná požiadavka uplatňovania kódexu vygeneruje väčší záujem o aktivity Asociácie, musíme byť na to pripravení, je potrebné, aby Asociácia mala svojho tajomníka...

Michal Kotlárík – podporil upevňovanie corporate identity CECGy, s dôrazom na web (svet ide týmto smerom, web musí byť interaktívny, obsažný a vždy aktuálny), tomu prospeje aj alokovaná kapacita...

Vratko Kaššovic – bolo by žiadúce keby sa do výberového konania v rámci verejného obstarávania mohli prihlásiť iba spoločnosti, ktoré dodržiavajú kódex...

Anna Bubeniková – jednoznačne podporila potrebu zamestnať tajomníka Asociácie...

Andrej Révay – pochválil tvorcov kódexu, je to dobre odvedená práca, navrhol, aby sa Asociácia orientovala aj na spoločnosti, ktoré nie sú na burze, aj ich akcionári majú právo na informácie o riadení spoločností, niekto akcionári nemajú informáciu o tom, čo môžu žiadať... CECGA by mohla na svojej web stránke poukazovať na spoločnosti, ktoré dodržiavajú, resp. nedodržiavajú kódex, tak ako by sa to žiadalo aj pri nedodržiavaní iných zákonných povinností, napr. nedodržiavanie povinnosti predkladania účtovných závierok do Zbierky listín v Obchodnom registri, atď.)....

Michal Kotlárík – časť vecí by sa dala aj bez internej kapacity...napr. na základe podnetu z trhu označovať tých, ktorí deklarujú súlad s kódexom a nie sú v súlade, CECGA by pomáhala hájiť práva trhu...

Radomír Mako – navrhol zverejňovať nielen negatívne príklady, ale aj pozitívne, spoločnosti, ktoré sú hodné nasledovania a podporovať vymožitelnosť práva akcionárov. Do plánu činnosti Asociácie nebolo zaradené, že Asociácia by sa mohla uchádzať o pozíciu garanta v oblasti Corporate Governance a nemusí to znamenať, že CECGA bude prezentovať pred regulátorom možné spôsoby implementácie schém Corporate Governance, ale môže to robiť prostredníctvom odborníkov autorizovaných CECG-ou...

Martin Peter – podporil myšlienku, že Asociácia by mala byť garantom, zverejňovať pozitívne aj negatívne príklady, upozornil na skutočnosť, že pri uzavretí pracovno-právneho vzťahu medzi CECG-ou a tajomníkom by sme sa mohli dostať do nekrytej pozície, CECGA bude mať záväzok, a nebudu mať zdroje...

Vratko Kaššovic – rozsah dedikovanej kapacity bude zrejme narastať, na začiatku bude stačiť čiastočný úväzok, s pribúdajúcou agendou sa môže meniť úväzok...

Michal Kotlárík – treba voliť formu spolupráce tak, aby náklady pre CECG-u boli čo najnižšie, niekoľko dielčích zmlúv napr. na údržbu web stránky a pod., aby sa dosiahla aj potrebná kvalita...

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia:

Uznesenie č.4 v znení

Valné zhromaždenie Asociácie súhlasí s predloženým Plánom činnosti Asociácie na rok 2008 v zmysle pripomienok účastníkov valného zhromaždenia.

(hlasovali za: 11 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov)

Ad 6. Finančný plán Asociácie na rok 2007

Na základe programu valného zhromaždenia predložil predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner členom Asociácie Finančný plán Asociácie na rok 2008.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 5 v znení

Valné zhromaždenie Asociácie súhlasí s predloženým Finančným plánom Asociácie na rok 2008 bez pripomienok.

(hlasovali za: 11 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov)

Ad 7. Voľba členov orgánov Asociácie

Na základe programu valného zhromaždenia predložil predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner členom Asociácie upravený návrh na zloženie orgánov Asociácie. Pán Ondrej Patarák sa vzdal kandidatúry na členstvo v Správnej rade z dôvodu konfliktu záujmov a ponuku na túto pozíciu prijal pán Peter Čavojský.

Členom Asociácie bol predložený nasledovný návrh kandidátov na členov orgánov CECGA:

Správna rada CECGA:

Ing. Rudolf Autner, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Európska ratingová agentúra

Ing. Barbora Lazárová, zástupkyňa generálnej riaditeľky, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Ing. Tibor Bôrik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Union poisťovňa, a.s.

Mgr. Radomír Mako, Senior Partner, AMROP HEVER Slovakia, s.r.o.

JUDr. Peter Čavojský, advokát, CL Services, s.r.o.

Ing. Vratko Kaššovic, CSc., člen predstavenstva, Slovintegra, a.s.

Ing. Michal Kotlárík, medzinárodná a európska legislatíva, Ministerstvo spravodlivosti SR

Rada poradcov:

Ing. Vratko Kaššovic, CSc., člen predstavenstva, Slovintegra, a.s.

Ing. Elena Kohútiková, PhD., členka predstavenstva a vrchná riaditeľka, VÚB, a.s.

Ing. Slavomír Šťastný, PhD., MBA, člen Rady, Národná banka Slovenska

Výbor pre nominácie, členstvo a etiku:

Ing. Tibor Bôrik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Union poisťovňa, a.s.

Ing. Ivan Gránsky, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, CA IB Financial Advisors, a.s.

Ing. Peter Gazdík, Compliance Officer, Dexia banky Slovensko, a.s.

Výbor pre získavanie a rozvoj poznatkov:

Ing. Michal Kotlárík, medzinárodná a európska legislatíva, Ministerstvo spravodlivosti SR

Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., poslankyňa Národnej rady SR

Ing. Tomáš Ježek, CSc., podpredseda predstavenstva, Asociácia registrovaných investičných sprostredkovateľov ČR

Prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc., vedúci katedry Technickej univerzity, Ekonomická fakulta, Ostrava

JUDr. Peter Čavojský, advokát, CL Services, s.r.o.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia:

Uznesenie č.6 v znení

Valné zhromaždenie Asociácie súhlasí s predloženým návrhom na zmenu v orgánoch Asociácie bez pripomienok tak, ako bol tento predložený na rokovaní valného zhromaždenia.

(hlasovali za: 11 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov)

Ad 8. Rôzne

Na základe programu valného zhromaždenia vyzval predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner zúčastnených členov Asociácie k diskusii. Nakoľko prítomní členovia Asociácie využili priestor na diskusiu po prednesení Plánu činnosti na rok 2008, neostali žiadne nevyjasnené otázky ani ďalšie námety na diskusiu.

Ad 9. Záver

Predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner vyzval čestného prezidenta Ing. Vratka Kaššovica, aby uzavrel rokovanie Valného zhromaždenia Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association. Čestný prezident poďakoval prítomným členom Asociácie za účasť a s potešením konštatoval, že boli prerokované všetky body programu, valné zhromaždenie prebehlo v súlade so stanovami Asociácie, a o 18.40 hod. ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

Ing. Rudolf Autner

Predseda valného zhromaždenia Asociácie

Zapísal: Ing. Barbora Lazárová

Zapisovateľ valného zhromaždenia Asociácie

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Radomír Mako

Mgr. Michal Kotlárík