

## 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: 30856582

(ďalej aj „Asociácia“ v príslušnom gramatickom tvare)

---

#### Dátum, hodina a miesto konania:

16.12.2005 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti Burza cenných papierov Bratislava, a.s., Vysoká 17, 811 01 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 Asociácie
4. Správa o činnosti Výborov Asociácie (Výbor pre členstvo a etiku, Akademický výbor)
5. Správa o hospodárení Asociácie
6. Plán činnosti Asociácie na rok 2006
7. Finančný plán Asociácie na rok 2006
8. Schválenie výšky členských poplatkov a lehoty ich splatenia
9. Odvolanie a voľba členov orgánov Asociácie
10. Rôzne
11. Záver

Prítomní: členovia CECGA 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 (ďalej len „rokovanie“ v príslušnom gramatickom tvare) otvoril predseda Rady Asociácie Ing. Vratko Kaššovic, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že valné zhromaždenie Asociácie bolo zvolané v súlade s článkom 6 „Valné zhromaždenie“ bod 2. a 8. stanov Asociácie.

Zároveň predseda Rady, v súlade s bodom 2 programu riadneho valného zhromaždenia Asociácie uviedol skutočnosť že sa ho zúčastnilo 15 riadnych členov Asociácie, čo tvorí 36,6 % všetkých členov Asociácie, a konštatoval, že riadne valné zhromaždenie Asociácie je právoplatné a uznášaniaschopné.

Následne sa predseda Rady Asociácie Ing. Vratko Kaššovic 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 ku skutočnosti, že neboli prednesené zo strany zúčastnených členov Asociácie 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 predsedu Rady Asociácie Ing. Vratka Kaššovica valné zhromaždenie Asociácie súhlasí s predloženým návrhom programu valného zhromaždenia.
- (za hlasovali: 15 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 Predseda Rady Asociácie Ing. Vratko Kaššovic pokračoval v programe a navrhol valnému zhromaždeniu nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- Predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner
- Zapisovateľ valného zhromaždenia Ing. Eva Hornáková
- Overovatelia zápisnice z valného zhromaždenia Ing. Barbora Lazárová  
Ing. Tibor Bôrik
- Osoba poverená sčítaním hlasov Ing. Ondrej Patarák

Navrhnuté osoby kandidatúru do orgánov valného zhromaždenia prijali.

Boli prijaté nasledovné uznesenia valného zhromaždenia

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

- na návrh predsedu Rady Asociácie Ing. Vratka Kaššovica valné zhromaždenie Asociácie volí do funkcie predsedu ustanovujúceho valného zhromaždenia Asociácie Ing. Rudolfa Autnera
- na návrh predsedu Rady Asociácie Ing. Vratka Kaššovica valné zhromaždenie Asociácie volí do funkcie zapisovateľa valného zhromaždenia Asociácie Ing. Evu Hornákovú
- na návrh predsedu Rady Asociácie Ing. Vratka Kaššovica valné zhromaždenie Asociácie volí do funkcie overovateľa zápisnice tohto valného zhromaždenia Ing. Barboru Lazárovú
- na návrh predsedu Rady Asociácie Ing. Vratka Kaššovica valné zhromaždenie Asociácie volí do funkcie overovateľa zápisnice tohto valného zhromaždenia Ing. Tibora Bôrika
- na návrh predsedu Rady Asociácie Ing. Vratka Kaššovica valné zhromaždenie Asociácie volí do funkcie osoby poverenej sčítaním hlasov na tomto ustanovujúcom valnom zhromaždení Ing. Ondreja Pataráka  
(za hlasovali: **15** 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 Asociácie***

Na základe programu valného zhromaždenia požiadal predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner predsedu Rady Asociácie Ing. Vratka Kaššovica o prednesenie výročnej správy o činnosti Asociácie za obdobie od ustanovujúceho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v októbri 2004.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia

#### ***Uznesenie č.3 v znení***

- valné zhromaždenie Asociácie súhlasí so správou o činnosti Asociácie za obdobie od ustanovujúceho valného zhromaždenia  
(za hlasovali: **15** hlasov, proti: **0** hlasov, zdržali sa hlasovania: **0** hlasov)

### ***Ad 4. Správa o činnosti Výborov Asociácie (Výbor pre členstvo a etiku, Akademický výbor)***

Na základe programu valného zhromaždenia požiadal predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner člena Rady Asociácie Ing. Tibora Bôrika o prednesenie správy o činnosti výborov Asociácie za obdobie od ustanovujúceho valného zhromaždenia.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia

#### ***Uznesenie č.4 v znení***

- valné zhromaždenie Asociácie súhlasí so správou o činnosti Výboru pre členstvo a etiku a so správou o činnosti Akademického výboru Asociácie za obdobie od ustanovujúceho valného zhromaždenia  
(za hlasovali: **15** hlasov, proti: **0** hlasov, zdržali sa hlasovania: **0** hlasov)

### ***Ad 5. Správa o hospodárení Asociácie***

Na základe programu valného zhromaždenia požiadal predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner podpredsedkyňu Rady Asociácie Ing. Barboru Lazárovú o prednesenie správy o hospodárení Asociácie za obdobie od ustanovujúceho valného zhromaždenia.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia

### ***Uznesenie č.5 v znení***

- valné zhromaždenie Asociácie súhlasí so správou o hospodárení Asociácie za obdobie od ustanovujúceho valného zhromaždenia  
(za hlasovali: **15** hlasov, proti: **0** hlasov, zdržali sa hlasovania: **0** hlasov)

### ***Diskusia***

p. Révay – Asociácia vedie jednoduché účtovníctvo, teda nejde v tomto prípade o hospodársky výsledok, ale o stav finančných prostriedkov.

p. Kašovic – Zdá sa, že aktivita CECGA je nadčasová a možno pre potreby slovenského trhu predčasná. Nie je to téma jednoduchá nikde vo svete, SR nie je v tejto oblasti špecifická. V mnohých prípadoch ani samotní akcionári v niektorých spoločnostiach nemajú záujem o túto problematiku. Tieto princípy majú však význam, ich prínos je nesporný. Transparentné spoločnosti, ktoré dodržiavajú štandardy Corporate Governance požívajú, z dlhodobého hľadiska, dôveru partnerov, získavajú kredit a tieto procesy majú v konečnom dôsledku vplyv aj na ziskovosť spoločnosti. Na uvedomenie si potreby dobrej správy spoločnosti je potrebný čas, preto zatiaľ nebol veľký záujem o účasť na Orientačných kurzoch CECGA, v dôsledku čoho Asociácia dosiahla mínusový zostatok hospodárenia a musela prejsť na krízový spôsob rozpočtovania. Sme pripravení prejsť na rozvojový režim, keď nám trh povie, že je väčší záujem.

p. Hornák – Corporate Governance ide ruka v ruke s verejnosťou podnikania, čo nie je slovenský prípad. V blízkej budúcnosti tento predpoklad nie je, Slovensko je montážnou linkou Európy, nebude tu teda dopyt po sofistikovaných službách akcionárom.

Asociácia by teda mala byť redefinovaná ako „vyššia škola manažmentu“, treba priťahovať významné osobnosti v tejto oblasti, aj zo zahraničia.

p. Gatnár – Viac marketingu pre naše aktivity, napr. dobre zorganizovaná konferencia by mohla pomôcť tieto aktivity významne zaktivizovať.

p. Mako – Aj na pôde Slovak Gold bola aktivita/prezentácia na tému talentov a tiež Corporate Governance. Nemali by sme byť iba vzdelávacou organizáciou, ale „hlásnou trúbou“ Corporate Governance na slovenskom trhu. Nezužujme túto tému iba na tému „ako doplniť rozpočet“.

p. Autner – Ak bol prvý rok poučením, druhý rok musí byť rokom vytvorenia predpokladov pre aktivitu členov a trhu (dopyt) a špecifickej profilácie Asociácie (ponuka).

p. Révay - Členmi Asociácie sú veľké spoločnosti, mali by sme byť aktívni v komunikácii s nimi. V prípade spoločností malých a stredných, princípy sa nedodržiavajú. Dokonca majú akcionári takýchto spoločností snahu brániť sa takýmto aktivitám. Je to ale významná časť slovenskej ekonomiky. Dajme teda trhu správu o potrebe doržievania týchto princípov, snažme sa byť legislatívne aktívni, ťažko však budeme financovať tieto aktivity cez veľké rozpočty, držme sa na minimalistickej rozpočtovej úrovni. Veľké príjmy neočakávajme.

p. Kaššovic - Slovensko nebude iba montážnou dielňou Európy, Slovensko je iba hranicami vymedzený trh, ktorý je súčasťou veľkého celku. Transparentnosť rizika je požiadavkou trhu (banky, atď.).

p. Patarák – Ani členovia Asociácie nemajú identický pohľad na tému Corporate Governance. Mali by sme teda zdieľať spoločný slovník. Mali by sme šíriť spoločnú interpretáciu tejto témy.

p. Hornák – Ťažko sa menia dlhodobo naučené zvyklosti manažmentov. Táto kultúra nepochádza z nášho kultúrneho okruhu, ťažko sa to prijíma.

p. Patarák – Zabúdame na základné pravidlo Corporate Governance, vytvárať priestor pre kultivovanie témy. Ak sa tejto téme venuje OECD, znamená to, že je význam týchto princípov, podporený štatistikou, vnímaný ako prínosný a treba sa téme venovať. Možno budeme potrebovať nekonečnú trpezlivosť, ale treba sa tejto téme venovať.

p. Hornák – Aj skúsenosti OECD majú anglo-saský pôvod, teda skúsenosti firiem financovaných verejne, tieto spoločnosti však nie sú najefektívnejšie. Nemecká ekonomika ponúka iné skúsenosti. Téma však je, či dokážeme v slovenských podmienkach takúto Asociáciu financovať. Treba zvážiť či neexistovať iba na komunikačnej platforme.

p. Bôrik – Ako budeme postupovať v procese prijímania nových členov? Jedna žiadosť nebola odporúčaná na schválenie. Je teda postačujúce, aby traja členovia Výboru pre členstvo odporučili rozhodnutie Rade a Rada následne schválila návrhy na prijatie, resp. neprijatie člena?

p. Kaššovic – Stále platí, že dvaja členovia Asociácie musia potenciálneho člena odporučiť.

p. Patarák – Mali by byť zverejnené kritériá na prijatie za člena. Potom je jednoduchšie navrhovať členstvo iným. Terajší systém posudzovania žiadostí je dostačujúci.

p. Hurajová – Ak má záujemca o členstvo dve odporúčania od členov CECGA a Výbor ho neodporúči prijať, je to problém. CECGA je klub a odporúčania členov by mali mať väčšiu váhu.

p. Kaššovic – Zatiaľ navrhujem proces nemeniť, vieme o slabých miestach, uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalšom roku.

#### ***Ad 6. Plán činnosti Asociácie na rok 2006***

Na základe programu valného zhromaždenia požiadal predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner predsedu Rady Asociácie Ing. Vratka Kaššovica o prednesenie plánu činnosti Asociácie na rok 2006.

Po prednesení správy vyzval predseda valného zhromaždenia zúčastnených členov Asociácie k diskusii o pláne činnosti Asociácie na rok 2006.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia

#### ***Uznesenie č. 6 v znení***

- valné zhromaždenie Asociácie súhlasí s predloženým plánom činnosti bez pripomienok
- (za hlasovali: 15 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa hlasovania: 0 hlasov)

#### ***Ad 7. Finančný plán Asociácie na rok 2006***

Na základe programu valného zhromaždenia predložil predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner členom Asociácie rozpočet Asociácie na rok 2006.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia

#### ***Uznesenie č. 7 v znení***

- valné zhromaždenie Asociácie súhlasí s predloženým rozpočtom Asociácie na rok 2006 bez pripomienok
- (za hlasovali: **15** hlasov, proti: **0** hlasov, zdržali sa hlasovania: **0** hlasov)

#### ***Ad 8. Schválenie výšky členských poplatkov a lehoty ich splatenia***

Na základe programu valného zhromaždenia požiadal následne predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner členku Rady Asociácie Ing. Evu Hornákovú o prednesenie návrhu výšky členských poplatkov a lehoty ich splatenia na rok 2006.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie valného zhromaždenia

***Uznesenie č.8 v znení***

- valné zhromaždenie Asociácie súhlasí s predloženým návrhom výšky členských poplatkov a lehoty ich splatenia na rok 2006 bez pripomienok
- (za hlasovali: **15** hlasov, proti: **0** hlasov, zdržali sa hlasovania: **0** hlasov)

***Ad 9. Odvolanie a voľba členov orgánov Asociácie***

V nasledovnom, na základe programu valného zhromaždenia, požiadal predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner predsedu Rady Asociácie Ing. Vratka Kaššovica o prednesenie návrhov kandidátov na doplňujúce voľby za členov Rady Asociácie.

Boli prijaté nasledovné uznesenia

***Uznesenie č.9 v znení***

- na návrh predsedu Rady Asociácie Ing. Vratka Kaššovica valné zhromaždenie Asociácie volí do funkcie člena Rady Asociácie Ing. Ondreja Pataráka, Phd.  
(za hlasovali: **14** hlasov, proti: **0** hlasov, zdržali sa hlasovania: **1** hlasov),

***Uznesenie č.10 v znení***

- na návrh predsedu Rady Asociácie Ing. Vratka Kaššovica valné zhromaždenie Asociácie volí do funkcie člena Rady Asociácie Ing. Radomíra Maka  
(za hlasovali: **14** hlasov, proti: **0** hlasov, zdržali sa hlasovania: **1** hlasov),

***Ad 10. Rôzne***

***Ad 11. Záver***

Predseda valného zhromaždenia Ing. Rudolf Autner poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ustanovujúceho valného zhromaždenia Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association o 16,30 hod. ukončil.

Ing. Rudolf Autner

.....

Predseda valného zhromaždenia Asociácie



Ing. Eva Hornáková .....  
Zapisovateľ ustanovujúceho valného zhromaždenia Asociácie

Ing. Barbora Lazárová .....  
Overovateľ zápisnice valného zhromaždenia Asociácie

Ing. Tibor Bôrik .....  
Overovateľ zápisnice valného zhromaždenia Asociácie