

## ZÁPIS

### z 1. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, konané dne 20. listopadu 2025 v hotelu Luna v Koutech

#### Přítomni:

dle listiny přítomných, která je uložena v sekretariátu asociace a jejíž správnost a úplnost byla ověřena představenstvem asociace pověřeným ověřovatelem.

#### Program jednání valné hromady

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba mandátové a volební komise, volba návrhové komise, schválení programu jednání valné hromady.
2. Zpráva o plnění programového prohlášení asociace.
3. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace a o stavu členské základny.
4. Informace o činnosti ELA Blockchain Services, a. s.
5. Informace o činnosti Elektrotechnická asociace - servis s.r.o.
6. Rekapitulace základních ustanovení z jednacího a hlasovacího řádu pro volby představenstva a dozorčí rady asociace.
7. Volby členů představenstva a dozorčí rady asociace na další funkční období.
8. Přestávka, v průběhu které dojde k prvnímu jednání nově zvolených orgánů.
9. Seznámení s výsledky voleb.
10. Přednesení nového programového prohlášení představenstva.
11. Představení a schválení rozpočtu na rok 2026.
12. Různé.
13. Přijetí usnesení a závěr.

#### **Ad 1)**

Jednání zahájil prezident asociace Jiří Holoubek, kterého tím pověřilo představenstvo ELA na svém zasedání dne 19.11.2025, který přivítal členy asociace a hosty a konstatoval, že dnešní zasedání valné hromady ELA bylo svoláno na návrh představenstva ELA. Současně ověřil usnášeníschopnost valné hromady, kdy dle představenstvem pověřených zástupců sekretariátu ELA, pana Jana Prokše a pana Jana Rola, má k dnešnímu dni asociace 62 členů s hlasovacím právem. Na valné hromadě je dle listiny přítomných přítomno 35 členů s hlasovacím právem, tj. 56,45 % hlasů. Přitom dle § 7 odst. 9 stanov ELA přítom platí, že valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomno alespoň 20 % zástupců všech členů asociace s hlasovacím právem.

#### **Valná hromada je tedy usnášeníschopná.**

Následně představenstvem ELA pověřený prezident asociace Jiří Holoubek stručně prezentoval podstatné náležitosti při prezentaci na VH členům předkládaného jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady Elektrotechnické asociace ČR a poté vyzval přítomné členy k přijetí následujícího usnesení:

#### ***„Schvaluje se předložený jednací a hlasovací řád dnešní řádné valné hromady.“***

Usnesení bylo valnou hromadou schváleno 100 % hlasů přítomných členů a nikdo nebyl proti ani se nikdo hlasování nezdržel.

Prezident asociace Jiří Holoubek následně prezentoval návrh představenstva na program jednání valné hromady (včetně návrhu na upřesnění pořadí bodů jednání) a dále návrhy na personální obsazení jednotlivých pracovních orgánů, komisí a ověřovatelů zápisu dnešní valné hromady, přičemž poté, co na výzvu neměl nikdo z přítomných členů ELA žádné jiné návrhy, tak bylo přistoupeno k hlasování o následujících návrzích:

- **Schvaluje se představenstvem ELA navržený program jednání valné hromady ELA;**
- **Předsedou dnešního zasedání valné hromady ELA se schvaluje Jiří Holoubek;**
- **Schvalují se členové volební komise ve složení: Ladislav Sojka, Jiří Pešek;**
- **Schvalují se členové mandátové komise ve složení: Jan Prokš, Jan Rolo;**
- **Schvalují se členové návrhové komise ve složení: František Hýbner, Jan Musil;**
- **Schvaluje se ověřovatele zápisu: Tomáš Černý**

Všechna výše uvedená usnesení byla valnou hromadou schválena 100 % hlasů přítomných členů a nikdo nebyl proti ani se nikdo hlasování nezdržel.

#### **Ad 2)**

Prezident asociace Jiří Holoubek a ředitel asociace Jan Prokš prezentovali informace o plnění jednotlivých bodů [Programového prohlášení ELA](#), kde zhodnotili celé období, na které bylo toto programové prohlášení přijato. Na základě provedené prezentace valná hromada ELA vzala informace na vědomí, kdy závěrem bylo konstatováno, že programové prohlášení bylo ve všech bodech splněno.

#### **Ad 3)**

Zprávu dozorčí rady ELA o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za minulé období a o stavu členské základny přednesl Jiří Kohout. Celá zpráva je ke stažení [zde](#). Valná hromada ELA vzala prezentované informace na vědomí.

#### **Ad 4)**

Věra Šmídová přednesla valné hromadě na vědomí [zprávu o činnosti](#) dceřiné společnosti ELA Blockchain Services, a. s.

#### **Ad 5)**

Ladislav Sojka přednesl valné hromadě na vědomí zprávu o činnosti dceřiné společnosti Elektrotechnická asociace - servis s.r.o. Na Stavební úřad pro Prahu 4 byl v srpnu podán projekt pro vydání stavebního povolení na stavbu nového sídla na adrese Vídeňská. Se současným nájemcem firmou STATUS stavební a. s. byl podepsán Dodatek k nájemní smlouvě, kterým se prodlužuje nájem o další 3 roky. Na výši nájemného je uplatňována inflační doložka. V případě zahájení stavby na pozemku nájemce uvolní prostor a umožní stavbu.

#### **Ad 6)**

Vzhledem k tomu, že svolaná valná hromada je volební, tak předsedající valné hromady stručně prezentoval podstatné náležitosti z volebního řádu pro volby členů představenstva a členů dozorčí rady, který je již součástí předloženého jednacího a hlasovacího řádu. Poté předseda valné hromady vyzval přítomné členy k přijetí následujícího usnesení:

**„Valná hromada ELA schvaluje volební řád pro volby členů představenstva a členů dozorčí rady tak, jak je součástí jednacího a hlasovacího řádu.“**

Usnesení bylo valnou hromadou schváleno 100 % hlasů přítomných členů a nikdo nebyl proti ani se nikdo hlasování nezdržel.

**Ad 7)**

Předseda valné hromady přednesl Usnesení představenstva ELA ze dne 19.11.2025 kterým navrhuje, aby počet členů představenstva ELA byl 13, z toho 12 volených valnou hromadou a ředitel ELA se dle § 8 odst. 1 účinných stanov ELA stává členem představenstva z titulu své funkce. Představenstvo dále dle tohoto usnesení navrhuje, aby počet viceprezidentů představenstva ELA byl 4 s tím, že případně mohou být zvoleni dnes 3 viceprezidenti a poslední později. Předsedající vyzval přítomné členy ELA k přijetí následující rozhodnutí:

**Valná hromada ELA v souladu s § 7 odst. 3 ve spojení s § 8 odst. 1 účinných stanov ELA určuje na následující funkční období počet členů představenstva ELA na 13, z toho 12 volených valnou hromadou ELA a ředitel ELA se stává členem představenstva z titulu své funkce dnem svého jmenování.**

Hlasování: PRO: 100 % přítomných hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. **Usnesení byla přijata.**

**Valná hromada ELA v souladu s § 8 odst. 1 účinných stanov ELA určuje počet viceprezidentů představenstva ELA na 4 viceprezidenty s tím, že dle rozhodnutí představenstva mohou být nyní zvoleni jen 3 viceprezidenti 1 zbývajících dodatečně.**

Hlasování: PRO: 100 % přítomných hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. **Usnesení byla přijata.**

Předsedající valné hromady Jiří Holoubek dále seznámil valnou hromadu s návrhem jednotlivých kandidátů dle kandidátky do představenstva a do dozorčí rady ELA a vyzval členy, zda někdo s některým z kandidátů nesouhlasí nebo má jiné návrhy na doplnění či změnu. Protože tomu tak nebylo, tak se předsedající dotázal přítomných členů asociace, zda pro volby požadují tajnou volbu nebo zda dostačuje volba aklamací. Protože nikdo nepožádal o tajnou volbu, tak proběhla volba aklamací, a to k následujícím návrhům:

**1. Valná hromada volí tyto členy představenstva ELA na následující funkční období:**

Fiala Václav  
Holoubek Jiří  
Janyška Vladimír  
Konečný Jiří  
Kubata Jan  
Kysnar František  
Lahoda Martin  
Mika Michal  
Neumann Jiří  
Schiffer Roman  
Špačková Romana  
Valný Roman

Hlasování: PRO:100 % přítomných hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Usnesení bylo přijato a předsedající pogrataloval nově zvoleným členům představenstva ELA.

Přistoupeno k volbě členů dozorčí rady ELA.

## **2. Valná hromada volí tyto členy dozorčí rady ELA na následující funkční období:**

**Kaminský Daniel**  
**Miková Alena**  
**Tišer Michal**

Hlasování: PRO:100 % přítomných hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Usnesení bylo přijato a předsedající pogrataloval nově zvoleným členům dozorčí rady ELA.

### **Ad 8)**

Předsedající valné hromady Jiří Holoubek vyhlásil krátkou přestávku, aby mohla proběhnout ustavující schůze nově zvoleného představenstva a dozorčí rady ELA.

### **Ad 9)**

General Counsel ELA po přestávce informoval valnou hromadu o tom, že nové představenstvo ELA na svém dnešním zasedání **prezidentem asociace** jednomyslně (resp. navržený kandidát se hlasování zdržel) **zvolilo Jiří Holoubka** a **do funkcí viceprezidentů efektivně rovnou zvolilo všechny 4 členy představenstva ELA, kdy byli rovněž jednomyslně zvoleni** (resp. navržený kandidát se hlasování zdržel), **Vladimír Janyška, Martin Lahoda, Jiří Neumann a Roman Schiffer.**

Poté přítomný General Counsel ELA dále informoval valnou hromadu ELA o tom, že dozorčí rada ELA novým **předsedou dozorčí rady zvolila Michala Tišera.**

General Counsel ELA pogrataloval nově zvoleným funkcionářům obou orgánů ELA.

### **Ad 10)**

**Návrh** nového programového prohlášení přednesl nově zvolený prezident Jiří Holoubek. Valná hromada následně jednomyslně schválila programové prohlášení 100 % přítomných hlasů. Programové prohlášení se vedle stanov stává zásadním dokumentem pro činnost asociace v následujícím čtyřletém období. Programové prohlášení naleznete [zde](#).

### **Ad 11)**

Předsedající valné hromady následně po prezentaci návrhu rozpočtu asociace na rok 2026 vyzval přítomné k přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada schvaluje [rozpočet asociace na rok 2026](#).

Hlasování: PRO:100 % přítomných hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Usnesení bylo přijato.

### **Ad 12)**

Ředitel asociace informoval valnou hromadu o současném dění ve Svazu průmyslu a dopravy. SPČR vzhledem k poměru individuálních a kolektivních členů navrhuje změnu stanov. Asociace vnímá navrhované změny jako zásadní ohrožení řádného fungování a důvěryhodnosti SPČR. Předložené návrhy bez objektivního důvodu posilují pravomoci představenstva, omezují rozhodovací práva členů a vytvářejí prostor pro netransparentní a potenciálně manipulativní praktiky. Představenstvo ELA na svém zasedání dne 19.11.2025 po důkladném zvážení nastalé situace proto doporučuje valné hromadě

vstup ELA do Konfederace zaměstnavatelských svazů jako přidruženého člena a přijetí následujícího rozhodnutí:

**„Valná hromada ELA schvaluje její vstup do Konfederace zaměstnavatelských svazů jako přidruženého člena.“**

Hlasování: PRO:100 % přítomných hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Usnesení bylo přijato.

**Ad 13)**

Návrh usnesení valné hromady přednesl František Hýbner. Valná hromada schválila prezentované usnesení jednomyslně hlasy všech přítomných členů. Usnesení valné hromady je uvedeno v příloze tohoto zápisu.

V Koutech, 20. listopadu 2025

Zapsala:

**Alena Miková**  
sekretariát ELA

---

**Jiří Holoubek**

Předseda valné hromady a Prezident ELA

---

**Tomáš Černý**

Ověřovatel zápisu