



10. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE SPOLEČNOSTI INTERGRAM

pro 33. Valné shromáždění konané dne 9. 6. 2022

1. Zasedání Kontrolní komise

Kontrolní komise společnosti INTERGRAM, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s., pracovala od minulé volební valné hromady v následujícím složení:

- Ing. Libor Holeček (za výrobce, SUPRAPHON a.s.), předseda komise;
- Ing. Magdaléna Králová (za výrobce, Asociace producentů v audiovizí, z.s.), členka komise;
- Luděk Nešleha (za výkonné umělce, Herecká asociace), člen komise;
- MgA. Petr Nouzovský (za výkonné umělce, Společnost koncertních umělců, člen AHUV), člen komise.

Všichni členové Kontrolní komise předložili podepsaná prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

Od minulého Valného shromáždění, které bylo volební, se Kontrolní komise sešla na 18-ti jednáních, a to vždy v usnášeníschopném počtu. Na svém prvním jednání po Valném shromáždění, které se uskutečnilo dne 21.6.2021, zvolila Kontrolní komise svého předsedu.

Jednání, která se uskutečnila na podzim a v zimě, proběhla distanční videokonferenční formou, letní a jarní jednání probíhala prezenčně.

Od termínu vyhotovení této zprávy do data konání Valného shromáždění plánuje Kontrolní komise ještě několik jednání, která budou zaměřena zejména na kontroly Prohlášení výkonných umělců a kontroly Čestných prohlášení výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Počet těchto jednání bude odvislý od stavu a postupu zpracování těchto prohlášení ze strany aparátu společnosti.

2. Hospodaření společnosti v roce 2021 a plán na rok 2022

Zpráva o hospodaření za rok 2021 a související dokumentace (audit, daňové přiznání apod.) a plán hospodaření na rok 2022 budou samostatnými body jednání Valného shromáždění.

Kontrolní komise byla pravidelně v rámci svých jednání informována o stavu plnění plánu inkasa a hospodaření v rámci roku 2021 a současně se Kontrolní komise podílela na přípravě plánu inkasa a hospodaření na rok 2022.

Kontrolní komise konstatovala, že výsledky inkasa za rok 2021 byly s ohledem na celospolečenskou hospodářskou situaci překvapivě dobré a stejně tak výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 dopadl nad očekávání.



3. Činnost Výkonné rady společnosti a jejího aparátu

Kontrolní komise byla pravidelně informována o jednáních Výkonné rady, a to zejména na základě zápisů z těchto jednání.

Současně byla Kontrolní komise v rámci svých jednání průběžně informována o chodu společnosti (na základě informací předkládaných ředitelem společnosti).

4. Činnost komise v období od minulého Valného shromáždění

a) *Kontrola Prohlášení výkonných umělců*

Na základě předložených seznamů proběhl náhodný výběr Prohlášení výkonných umělců k detailní kontrole podkladů ze strany Kontrolní komise (předložené seznamy byly zkontrolovány položkově po jednotlivých umělcích). Kontrola za rok 2019 byla v uplynulém období dokončena a uzavřena a kontrola vybraných Prohlášení za rok 2020 též proběhla v zásadě bez závad. Kontroly dodatečných Prohlášení probíhají průběžně a týkají se všech dodatečně předkládaných Prohlášení.

b) *Kontrola Čestných prohlášení výrobců zvukových záznamů*

Kontrolní komise dokončila kontrolu Čestných prohlášení výrobců zvukových záznamů za rok 2019 a zkontrolovala Čestná prohlášení výrobců zvukových záznamů za rok 2020 a to na základě předložených souhrnných podkladů s následnou kontrolou vybraných Čestných prohlášení. Kontrolní činnost za roky 2019 a 2020 bude v souvislosti s řádnými Čestnými prohlášeními výrobců zvukových záznamů k datu konání Valného shromáždění de facto ukončena; veškeré problematické body byly v komunikaci s jednotlivými výrobci zdárně vyřešeny. Kontrola dodatečných Čestných prohlášení probíhá průběžně a týká se všech dodatečně předkládaných Čestných prohlášení za všechny roky.

c) *Kontrola Čestných prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů*

Kontrolní komise zajistila dodatečnou a úplnou kontrolu Čestných prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů za rok 2019 a též provedla celkovou kontrolu těchto Čestných prohlášení za rok 2020. Veškeré problémy byly vyřešeny v komunikaci s konkrétními výrobci zvukově obrazových záznamů, případně proběhly opravy Čestných prohlášení ze strany některých výrobců, a kontroly budou k datu konání Valného shromáždění ukončeny. Kontroly dodatečných Čestných prohlášení probíhají kompletně a průběžně v rámci všech Čestných prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů, která jsou dodatečně uplatňována.

d) *Problematika volebního systému pro volbu členů Kontrolní komise*

V souvislosti s volbou členů Kontrolní komise v rámci Valného shromáždění byl ze strany zástupců výrobců v Kontrolní komisi vznesen dotaz ohledně správnosti postupu v rámci kandidátních lístků pro volbu zástupců výrobců do Kontrolní komise, kdy na kandidátních lístcích jsou uvedeni oba zástupci výrobců (zástupce výrobců zvukových záznamů a zástupce výrobců zvukově obrazových záznamů) pro volbu jak ze strany výrobce zvukových záznamů, tak i ze strany výrobce zvukově obrazových záznamů. Výsledkem takového stavu je, že kandidáti do Kontrolní komise z řad výrobců mají výrazně vyšší počet hlasů než kandidáti do Výkonné rady (při stoprocentním hlasování



pro navržené kandidáty by byl počet hlasů pro zástupce výrobců v Kontrolní komise dvojnásobný oproti počtu hlasů pro jednotlivé zástupce výrobců ve Výkonné radě). Na základě právního stanoviska připraveného aparátem společnosti se Kontrolní komise rozhodla, že na nejbližším Valném shromáždění, které bude projednávat a odsouhlasovat i jiné změny stanov, by měla být navržena ke schválení změna stanov společnosti směřující k narovnání stávajícího stavu.

e) *Nový informační systém (IRIS)*

V rámci práce a dokončení nového informačního systému společnosti, o jehož vývoji byla Kontrolní komise průběžně informována, Kontrolní komise kvitovala a ocenila, že byl ze strany dodavatele systému, společnosti RAVENTIA, s.r.o., dodržen jak termínový, tak finanční plán celého projektu, což je stav v dnešní době spíše výjimečný, a proto Kontrolní komise vyslovuje touto cestou poděkování všem, kteří se na zdárném vývoji a implementaci systému IRIS jak za stranu aparátu, tak za stranu dodavatele podíleli.

f) *Investiční strategie, zůstatky účtů vedených u IS ČS*

Kontrolní komise v součinnosti s aparátem společnosti a zástupci IS ČS (Investiční společnost České spořitelny, a.s.) řešila problematiku nevhodného umístění finančních prostředků zhodnocovaných ze strany IS ČS. Na základě konzultace se zástupcem IS ČS a po dohodě ředitele společnosti, manažerky ekonomického a správního oddělení společnosti a předsedy Kontrolní komise byli všichni členové Výkonné rady a Kontrolní komise informováni o převedení finančních prostředků na jiný způsob jejich zhodnocování (se zachováním dříve odsouhlasené a dlouhodobě platné míry rizika). Tato změna byla ze strany všech zainteresovaných akceptována. Návrh investiční strategie na další období bude jedním z bodů jednání Valného shromáždění.

g) *Oprava vyúčtování výrobcům zvukově obrazových záznamů za rok 2020*

Na základě připomínky ze strany jednoho z výrobců zvukově obrazových záznamů iniciovala Kontrolní komise dodatečnou kontrolu správnosti vyúčtování za rok 2020, která v několika konkrétních příkladech odhalila nesprávný postup či chybný výpočet odměny pro daného výrobce. Po provedení opravných propočtů ze strany aparátu společnosti odsouhlasila Kontrolní komise informační dopis a doplatek rozdílů těm výrobcům, kteří byli z důvodu výše uvedených chyb v rámci svých příjmů za rok 2020 neoprávněně pokráčeni. Několik přeplatků, které ze stejného důvodu za uvedené období vznikly, bude vyřešeno na úkor příjmů v následujících letech.

h) *Kontrola formulářů Prohlášení a Čestných prohlášení za rok 2021 před jejich distribucí*

Kontrolní komise se na jednom ze zimních jednání věnovala téměř výhradně revizi formulářů a materiálů souvisejících s Prohlášeními výkonných umělců a Čestnými prohlášeními výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, které připravil a předložil aparát společnosti. Kontrola předložené dokumentace proběhla za účelem stvrzení její správnosti, kompletnosti a srozumitelnosti před zahájením její distribuce směrem k zastupovaným. Připomínky vzešlé z toho jednání byly aparátem do dokumentace zapracovány.



i) *Upřesnění směrnice k fungování Rezervního fondu*

Na základě praktických zkušeností s uplatňováním nově přijaté směrnice, která se týká způsobu fungování Rezervního fondu, navrhla Kontrolní komise menší dodatečnou úpravu pravidel spočívající v principu zachování pořadí zastupovaných podle termínu předložení dodatečných Prohlášení a Čestných prohlášení v rámci tzv. nesporné části Prohlášení nebo Čestného prohlášení. Tato úprava pravidel bude formálně ošetřena interním předpisem ředitele společnosti.

Kontrolní komise tímto konstatuje, že činnost spolku probíhala v období mezi Valnými shromážděními v souladu s jeho posláním, statutem, stanovami a vyúčtovacím řádem.

Kontrolní komise děkuje za spolupráci Výkonné radě, aparátu společnosti a jmenovitě pak řediteli společnosti JUDr. Ludvíkovi Bohmanovi.

Termín vyhotovení zprávy je ke dni 13.5.2022.

za Kontrolní komisi

Ing. Libor Holeček (předseda)

