

## STANOVY

### I. Základní ustanovení

#### Čl. 1 Vytvoření zájmového sdružení

V souladu se zápisem z ustavující valné hromady konané dne 25.11.2004 bylo založeno zájmové sdružení právnických osob (dále jen „sdružení“) ve smyslu ustanovení § 20f–20k zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Od 1.1.2014 se sdružení řídí ustan. § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

#### Čl. 2 Název

Název sdružení je:                   Animalhealth CZ/SK  
zkratka názvu:                     AHCZSK

Sdružení působí na celém území České republiky a Slovenské republiky, jakož i na území ostatních členských států Evropské unie.

#### Čl. 3 Sídlo

Sídlem sdružení je Kachlíkova 882/4, 635 00 Brno 35.

#### Čl. 4 Doba trvání

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

#### Čl. 5 Předmět činnosti

Předmětem činnosti sdružení je:

- (i) Podporovat hospodářské, právní a odborné zájmy svých členů, zastupovat a informovat je;
- (ii) Upevňovat vztahy mezi členy;
- (iii) Reprezentovat své členy ve vztahu k úřadům a dalším profesním a komerčním subjektům;
- (iv) Organizovat konference a přednášky na témata v oboru působnosti veterinárních farmaceutických společností;
- (v) Spolupracovat s dalšími příslušnými organizacemi v České republice/ve Slovenské republice a v zahraničí, včetně výměny informací a případného členství v takových organizacích;
- (vi) Podílet se na:
  - a) zvyšování dostupnosti moderních terapeutických postupů pro veterinární lékaře a majitele zvířat v ČR a SR;
  - b) trvalém zvyšování úrovně péče o zdraví zvířat v ČR a SR;
  - c) vytvoření, přijetí a dodržování etického kodexu; bude-li sdružením přijat,

- d) poskytování informací a zajištění široké informovanosti v odborných a etických otázkách;
- e) podpoře dodržování zásad profesionality ve vztahu k:
  - uplatňování zásad správné distribuční praxe;
  - komunikaci mezi institucemi veterinární medicíny a majiteli zvířat;
  - uplatňování zásad správné výrobní praxe;
  - uplatňování zásad správné klinické praxe;
  - správným laboratorně diagnostickým postupům.

Účelem činnosti sdružení není vytváření zisku.

Sdružení nemá v žádném případě v úmyslu vytvářet nebo podporovat kartely ani jiné dohody omezující či vylučující hospodářskou soutěž.

Sdružení se nezabývá podnikatelskou a obchodní činností, ani nevyvíjí politickou činnost.

#### Čl. 6 Odpovědnost

Sdružení odpovídá za své závazky do výše svého majetku. Jakákoli odpovědnost jednotlivých členů je vyloučena.

#### Čl. 7 Majetkové poměry

Majetek sdružení je spravován představenstvem. Členové nemají právo vyžadovat od sdružení žádný majetek.

V případě zániku sdružení rozhodne valná hromada prostou většinou hlasů o použití zůstatku aktiv po vyrovnání všech závazků likvidátorem, pokud tato aktiva nejsou určena pro zvláštní účel.

Příjmy sdružení jsou:

- členské příspěvky
- dary od fyzických nebo právnických osob
- jiné příjmy

#### Čl. 8 Finanční rok

Finančním rokem je rok kalendářní. První finanční rok začíná založením sdružení a končí 31. prosince 2005.

### II. Členství

#### Čl. 9 Členové

Členem sdružení se může stát právnická osoba vyrábějící na výzkumu založené veterinární léčivé přípravky, registrovaná nebo výhradně zastoupená (firmou zastupující pouze tuto společnost) v České republice nebo ve Slovenské republice, se zahraniční účastí či bez ní, kde cílovou oblastí pro vyrábění léčivé přípravky je péče o zdraví zvířat.

## Čl. 10 Počátek a ukončení členství

Členství začíná přijetím žadatele do sdružení a končí vystoupením člena, zánikem, likvidací nebo insolvenčním řízením řešeným prohlášením konkursu na sdružení, nebo vyloučením člena ze sdružení. Žadatel, který má zájem o členství ve sdružení, musí podat představenstvu písemnou přihlášku. Představenstvo rozhodne o přijetí/nepřijetí žadatele do sdružení na nejbližším zasedání představenstva. Přijetí lze zamítnout bez udání důvodů. Představenstvo uvědomí žadatele o svém rozhodnutí doporučeným dopisem.

Žadatel se může proti rozhodnutí představenstva o zamítnutí přijetí do sdružení odvolat písemně, kdy odvolání musí být doručeno na adresu sídla sdružení ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí představenstva o zamítnutí přijetí žadatele do sdružení. V případě odvolání rozhodne o odvolání a případném přijetí žadatele do sdružení nejbližší konaná valná hromada sdružení, přičemž přijetí žadatele musí být schváleno dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů sdružení. Přistoupení do sdružení musí vždy vyhovovat požadavkům příslušného zákona České republiky o hospodářské soutěži.

V písemné přihlášce žadatel o přijetí do sdružení uvede, že přistupuje a souhlasí s posledním platným znění stanov sdružení a že tyto přijímá a dále, že bude dodržovat etický kodex sdružení.

Člen sdružení může být ze sdružení vyloučen rozhodnutím valné hromady sdružení. K rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení je nutné schválení vyloučení dvoutřetinovou většinou všech hlasů, přičemž hlasování se neúčastní člen, o jehož členství se rozhoduje. Pokud se některý člen zdrží hlasování o vyloučení jiného člena ze sdružení, bude jeho hlas počítán jako hlas hlasující proti vyloučení.

## Čl. 11 Hlasovací právo

Každému členu sdružení přísluší jeden hlas.

Členové sdružení mohou vykonávat své právo hlasovat prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Plná moc musí mít písemnou formu a musí v ní být uveden konkrétní rozsah zplnomocnění. Zplnomocněným zástupcem člena sdružení může být pouze jiný člen sdružení.

Hlasovací právo se uskutečňuje osobní účastí zplnomocněného zástupce nebo korespondenční formou (per rollam).

V případě korespondenčního hlasování, zašle osoba, pověřená představenstvem svolat valnou hromadu, návrh rozhodnutí/usnesení na e-mailovou adresu všech členů uvedenou v seznamu členů.

V návrhu rozhodnutí/usnesení bude uvedena lhůta pro doručení vyjádření člena (zpravidla 15 dnů), podklady potřebné pro jeho přijetí, případně další údaje.

Nedoručí-li člen sdružení ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady vyjádření k návrhu, rozhodnutí/usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina hlasů se počítá z celkového počtu hlasů všech členů.

Výsledek hlasování včetně dne jeho přijetí oznámí osoba oprávněná představenstvem všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

## Čl. 12 Práva a povinnosti členů

Členové jsou oprávněni účastnit se řádných a mimořádných valných hromad a dalších shromáždění a akcí sdružení.

Členové mají rovněž právo

- vyjadřovat své názory vztahující se k jakékoli činnosti sdružení;
- podávat návrhy vztahující se k předmětu činnosti sdružení;
- navrhopvat vyloučení člena sdružení;
- po zvolení zaujímat místo v představenstvu sdružení;
- volit členy představenstva;
- využívat výhod spojených s členstvím ve sdružení;
- používat zařízení a služby sdružení v souladu se směrnicemi vydanými představenstvem.

Členové jsou při svém působení povinni respektovat a dodržovat právní předpisy České republiky a mezinárodní patentové zákony.

Členové jsou povinni podporovat zájmy sdružení a podílet se na uskutečnění cílů vytýčených sdružením a na realizaci záměrů přijatých valnou hromadou nebo představenstvem a zdržet se všeho, co by mohlo poškodit pověst nebo narušit činnost sdružení.

Členové jsou zejména povinni respektovat tyto stanovy a etický kodex sdružení a rozhodnutí valné hromady a zachovávat mlčenlivost o všech jednáních, rozhodnutích a dokumentech sdružení označených za důvěrné vůči třetím osobám.

Členové sdružení jsou povinni zaplatit sdružení členský příspěvek. Výši tohoto členského příspěvku stanoví valná hromada na návrh představenstva. Členové jsou povinni zaplatit členský příspěvek do 30 kalendářních dnů po datu konání valné hromady, která rozhodla o jeho výši, nebo po vzniku členství. Členský příspěvek se platí zpravidla jednou ročně.

## Čl. 13 Čestné členství

Čestné členství vzniká na základě rozhodnutí představenstva nabídnout čestné členství fyzické nebo právnické osobě, která se významným způsobem zasloužila o fungování sdružení či naplňování jeho zájmů, a prohlášením této osoby, že čestné členství ve sdružení přijímá.

Z čestného členství neplynou této osobě žádná práva ani povinnosti kromě:

- práva účasti na valných hromadách sdružení,
- práva na obdržení rozhodnutí/usnesení jako ostatní členové sdružení,
- povinnosti zachování mlčenlivosti o všech jednáních, rozhodnutích, informacích a dokumentech sdružení vůči třetím osobám.

Čestné členství zaniká rozhodnutím představenstva nebo vzájemnou dohodou čestného člena a představenstva.

### III. Organizační struktura

#### Čl. 14 Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

- a) valná hromada
- b) představenstvo (s pomocí kanceláře sdružení)

### IV. Valná hromada

#### Čl. 15 Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším řídicím orgánem sdružení. Valnou hromadu svolává představenstvo minimálně jedenkrát za rok. Valnou hromadu může svolat s osobní účastí členů nebo korespondenčně (per rollam).

Do působnosti řádné valné hromady náleží zejména:

- i) rozhodnutí o vzniku a zániku sdružení či o jeho reorganizaci
- ii) volba a odvolání předsedy a členů představenstva
- iii) projednání a schválení výroční zprávy předkládané představenstvem
- iv) posouzení a schválení roční účetní závěrky
- v) vyloučení člena a rozhodnutí o přijetí člena v případě odvolání proti negativnímu rozhodnutí představenstva o přijetí
- vi) schválení zápisu z předchozí valné hromady
- vii) schválení rozpočtu, včetně jeho jednotlivých položek, a stanovení ročního členského příspěvku nebo mimořádného příspěvku
- viii) změny a doplňky těchto stanov
- ix) rozhodnutí o majetku sdružení v případě jeho zániku
- x) další záležitosti vyhrazené do působnosti valné hromady

#### Čl. 16 Mimořádná valná hromada

Představenstvo může svolat mimořádnou valnou hromadu, kdykoli to uzná za vhodné. Mimořádná valná hromada musí být svolána představenstvem pozvánkou vyhotovenou podle čl. 15 a 17 stanov, nejdéle však do 5 pracovních dní poté, co představenstvo obdrželo písemnou žádost 1/4 (jedné čtvrtiny) členů s uvedením důvodů pro konání mimořádné valné hromady.

#### Čl. 17 Pozvánka

Představenstvo svolá valnou hromadu písemným oznámením nejpozději 20 (dvacet) pracovních dní před datem konání valné hromady. Pozvánka může být doručena osobně (kdy člen potvrdí převzetí pozvánky) nebo prostřednictvím držitele poštovních služeb, datovou zprávou nebo e-mailem. Pokud bude odeslána e-mailem, člen sdružení potvrdí doručení pozvánky. V oznámení o konání valné hromady se uvede místo, datum, hodina a pořad jednání. V případě změny či doplňku těchto stanov musí pozvánka obsahovat navržené znění úprav stanov sdružení.

## Čl. 18 Zasedání valné hromady

Zasedání valné hromady řídí předseda valné hromady nebo jím pověřený člen představenstva. Předsedající valné hromady má také právo a povinnost prověřit zastoupení osob, které obdržely plnou moc od člena/ů sdružení k jejich zastupování.

Řádně svolaná valná hromada je způsobilá se usnášet, jestliže jsou přítomny alespoň  $\frac{3}{4}$  (tři čtvrtiny) všech členů sdružení. Způsobilost se usnášet zjišťuje představenstvo sdružení.

Jestliže valná hromada nezíská způsobilost se usnášet během jedné hodiny od oznámeného času začátku konání, svolá představenstvo novou valnou hromadu tak, aby se konala do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Odložené zasedání valné hromady se řídí původním programem a je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.

Člen zastoupený zmocněncem bude považován za přítomného. Valná hromada může přijímat rozhodnutí pouze v záležitostech, které byly zařazeny na pořad jednání. Pokud tyto stanovy nestanoví jinak, vyžaduje se pro přijetí usnesení či rozhodnutí souhlas prosté většiny členů přítomných na valné hromadě. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího valné hromady.

O rozhodnutích valné hromady se hlasuje veřejným hlasováním, avšak každý člen má právo navrhnout tajné hlasování nebo korespondenční (per rollam).

Každý člen sdružení obdrží zápis z valné hromady se všemi příslušnými písemnostmi, a to nejpozději 30 (třicet) dní před další valnou hromadou. Tento zápis lze zaslat poštou, faxem nebo elektronickou poštou (e-mailem), případně vystavit v sekci s chráněným přístupem na webové stránce sdružení.

Členové sdružení mohou sami navrhnout představenstvu body programu příští valné hromady, a to nejpozději 15 (patnáct) pracovních dní před stanoveným datem jeho konání. Představenstvo 10 (deset) pracovních dní před termínem konání valné hromady rozesílá, případně vystaví v sekci s chráněným přístupem na webové stránce sdružení, konečnou verzi programu příští valné hromady, včetně návrhů členů a představenstva sdružení na jeho změnu nebo doplnění.

Valná hromada může projednávat záležitosti, které nejsou uvedeny v programu valné hromady pouze za podmínky, že s tímto postupem souhlasí  $\frac{3}{4}$  většina všech členů sdružení.

Z průběhu valné hromady se pořizuje zápis, kde se uvádí zejména:

- název sdružení
- místo a datum konání
- seznam přítomných osob
- počet členů s hlasovacím právem
- výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí

Zápis podepisuje předsedající valné hromady, dále osoba, která zápis vyhotovila a ověřovatel zápisu, což je osoba zvolená k tomuto valnou hromadou.

## V. Představenstvo

### Čl. 19 Povinnosti

Představenstvo je řídicím a výkonným orgánem sdružení. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud v souladu s těmito stanovami nespádají do působnosti valné hromady. K povinnostem představenstva náleží zejména:

- i) příprava a svolávání valných hromad
- ii) plnit a kontrolovat plnění usnesení valné hromady
- iii) návrh rozpočtu pro finanční rok a příprava výroční zprávy o činnosti a roční účetní závěrky sdružení
- iv) správa majetku sdružení
- v) rozhodování o přijímání nových členů a jejich registraci
- vi) rozhodování o přijetí čestných členů
- vii) výběr členského příspěvku
- viii) rozhodování o zřizování komisí pro zvláštní úkoly
- ix) rozhodování o potřebném vybavení, infrastruktuře a organizaci pro každodenní činnost sdružení
- x) zajistit shromažďování veškerých usnesení všech součástí a orgánů sdružení formou zanesení do knihy usnesení. Tato kniha obsahuje soubor všech usnesení, včetně data, průběhu (v případě veřejného hlasování) a výsledku hlasování. Usnesení jsou zasílána členům sdružení poštou, faxem nebo e-mailem do 14 (čtrnácti) dnů, po konání každé valné hromady, případně jsou vystavena ve stejné lhůtě v sekci s chráněným přístupem na webové stránce sdružení.

Předseda představenstva sdružení (dále jen „předseda“) a pokladník zastupují sdružení navenek a to každý z nich samostatně, a to zejména vůči státním úřadům a třetím osobám. Předseda předsedá valné hromadě, a zasedáním představenstva.

Předseda dále řídí činnost sdružení a vykonává nad ní dohled. Pro pomoc v této funkci si může zajistit potřebný personál.

V případě bezprostředního nebezpečí škody pro zájmy sdružení může předseda jednat samostatně a na vlastní odpovědnost, a to i v těch oblastech, které spadají do působnosti valné hromady nebo představenstva. Provedená opatření musí být následně schválena příslušným orgánem sdružení.

Členové představenstva, smluvní partneři a případní zaměstnanci sdružení musí zachovávat mlčenlivost o všech materiálech a informacích, s nimiž při své činnosti ve sdružení přijdou do styku. Členové představenstva, smluvní partneři ani zaměstnanci sdružení nesmějí použít důvěrné informace jinak než pro plnění svých povinností pro sdružení. V průběhu svého funkčního období, trvání smluvního vztahu nebo pracovního poměru, ani nikdy poté nezveřejní členové představenstva, smluvní partneři ani zaměstnanci sdružení důvěrné informace, ani je nevyzradí žádným třetím osobám nebo subjektům kromě orgánů sdružení (podle čl. 14 těchto stanov), které tyto informace potřebují k plnění svých povinností v souladu s těmito stanovami.

## Čl. 20 Složení představenstva

Představenstvo se skládá ze tří členů (fyzických osob), jsou jimi:

- předseda
- místopředseda
- pokladník

Členové představenstva jsou voleni samostatně přímým hlasováním na zasedání valné hromady.

Členové představenstva vykonávají svou činnost ve funkci bez nároku na odměnu.

Funkční období představenstva začíná následující den po zasedání valné hromady, která je zvolila do funkce a trvá dva roky, přičemž je možné opakované zvolení do funkce.

V případě, že některý člen odstoupí z představenstva během svého funkčního období, svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu, na které členové sdružení zvolí nového člena představenstva s mandátem do konce řádného funkčního období stávajícího člena představenstva.

Členové představenstva odstoupí ze své funkce v případě, že ukončí svou činnost ve veterinárním farmaceutickém průmyslu, v případě, že ukončí pracovní poměr u sdružení, nebo v případě, že změní zaměstnavatele, i když i nadále setrvávají ve veterinárním farmaceutickém průmyslu.

Valná hromada může odvolat členy představenstva poté, co odvolání navrhne  $\frac{1}{4}$  (jedna čtvrtina) členů sdružení nebo dva členové představenstva a je odvolání člena představenstva odsouhlaseno nadpoloviční většinou hlasů přítomných na valné hromadě.

## Čl. 21 Organizace

Pokud tyto stanovy neurčí jinak, řídí se představenstvo vlastními procedurálními postupy a všichni členové představenstva mají stejná práva a povinnosti.

## Čl. 22 Komise

Představenstvo může zřídit ad hoc komise pro speciální úkoly a do těchto komisí může zvolit osoby, které nejsou členy představenstva. Tyto komise jsou vždy nejméně tříčlenné.

Komise či její jednotliví členové nesmí zveřejňovat své názory, rozhodnutí nebo informace týkající se činnosti komise bez předchozího písemného souhlasu představenstva sdružení.

## Čl. 23 Zasedání

Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo dva další členové představenstva, jestliže toto oznámí písemně předsedovi s nejméně týdenním předstihem. Zasedání představenstva je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni všichni členové představenstva. Není-li představenstvo schopno se usnášet, svolá předseda představenstva nové zasedání tak, aby se konalo do jednoho týdne ode dne, kdy se mělo konat původní zasedání představenstva. Pro veškerá schvalující rozhodnutí představenstva se vyžaduje souhlas alespoň dvou členů představenstva.



Představenstvo zajistí pořízení zápisu ze zasedání představenstva a jeho rozeslání (poštou, faxem nebo e-mailem) členům sdružení do 14 (čtrnácti) dnů od konání zasedání představenstva, případně zajistí vystavení zápisu ze zasedání představenstva ve stejné lhůtě v sekci s chráněným přístupem na webové stránce sdružení.

#### Čl. 24 Podpisy

Předseda představenstva sdružení (dále jen „předseda“) a pokladník zastupují sdružení navenek a to každý z nich samostatně, a to zejména vůči státním úřadům a třetím osobám. Tyto osoby se budou za sdružení podepisovat tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis.

Představenstvo může podle potřeby zplnomocnit osoby, které budou oprávněny podepisovat za sdružení dokumenty a to např. v rámci bankovního účtu sdružení. Představenstvo může stanovit omezení tohoto zastupování.

### VI. Sekretariát/kancelář sdružení

#### Čl. 25 Zajištění běžného chodu

K zajištění běžného chodu sdružení může představenstvo provést opatření k potřebnému vybavení a vytvoření chodu sdružení (např. přijetím potřebného personálu nebo tajemníka, který má ve všech záležitostech pouze hlas poradní).

#### Čl. 26 Roční účetní závěrka

Po ukončení každého finančního roku provede představenstvo kontrolu účetní závěrky sdružení. Po provedení kontroly předloží představenstvo valné hromadě písemnou zprávu.

### VII. Závěrečná ustanovení

#### Čl. 27 Zrušení sdružení

Sdružení může být zrušeno:

- na základě usnesení mimořádné valné hromady, svolané výhradně za účelem rozhodnutí o zániku a likvidaci sdružení včetně jmenování likvidátora. O přijetí tohoto usnesení rozhoduje mimořádná valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů sdružení
- na základě soudního příkazu
- sloučením s jiným sdružením po odsouhlasení nadpoloviční většinou hlasů všech členů sdružení na valné hromadě

V případě ukončení činnosti sdružení o majetku sdružení rozhoduje valná hromada, jestliže o majetku není rozhodnuto soudem.

#### Čl. 28 Jiná ustanovení

Veškeré dokumenty sdružení jsou dostupné členům v sídle sdružení po předchozím sjednání času návštěvy.

Informace o činnosti a usneseníh sdružení, pokud nejsou označena jako důvěrná, mohou být zveřejňována prostřednictvím internetu, tiskových konferencí, reklamy, článků, letáků apod.

#### Čl. 29 Schválení


Tyto stanovy byly řádně ověřeny a schváleny ustavující valnou hromadou sdružení konanou dne 22.11.2005 a provádějí se s okamžitou platností.

Změna a doplnění těchto stanov bylo ověřeno a schváleno valnou hromadou sdružení konanou dne 22.11.2019 a provádějí se s okamžitou platností.

Ve Skalici, 22.11.2019



MVDr. Milan Malena  
předseda



MVDr. Ing. Jozef Mikláš  
místopředseda