



Výroční zpráva 2017

VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s.

IČO: 018 18 121 · Olbrachtova 1929/62 · 140 00 Praha 4

Provozovna: Vřšovická 817/5 · 101 00 Praha 10

VPIB

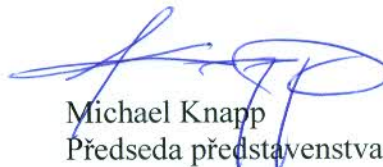
1. Úvodní slovo předsedy představenstva

Dámy a pánové,

Rok 2017 byl pro společnost Věrnostní program iBOD a.s. (dále jen „Společnost“ nebo „VPIB“) úspěšným rokem. Společnost dosáhla hospodářského výsledku (zisku) ve výši +11,2 mil. Kč a již druhým rokem tak umožňuje kumulovanou ztrátu minulých let. Zároveň došlo k výraznému milníku: Společnost v polovině roku (od 1.7.2017) převzala provoz programu iBOD, který byl v minulých letech plně outsourcovaný. S potěšením můžeme konstatovat, že transakce a přebírání provozu proběhlo úspěšně a nemělo vliv na naše klienty, obchodní partnery či dodavatele, a to jak při samotném přebírání provozu, tak v následujícím období stabilizace.

O výše uvedeném hladkém průběhu svědčí i pohled na základní statistický ukazatel vypovídající o obchodním (klientském) pohledu na Společnost: počet registrovaných klientů zůstal po celý rok stabilní, resp. mírně rostl z 1,300 milionu (ke konci 2016) na 1,355 milionu (na konci 2017). Neevidovali jsme žádné neobvyklé stížnosti z důvodu výpadků či snížené kvality služeb.

Na druhou stranu je nutno konstatovat, že program iBOD dosáhl určitého vrcholu či zralosti a ze statistických podkladů je patrné, že bude nutné se zamyslet nad řešením některých skutečností. Zejména jde o vysoký podíl neaktivních klientů, kteří jsou v programu zaregistrovaní a jsou jim automaticky připisovány iBODY, nicméně jinak program aktivně nevyužívají. O tomto trendu svědčí i mírně rostoucí podíl expirovaných i bodů a nižší počet vyčerpaných i bodů. Toto je určitým závazkem pro rok 2018 k řešení ve spolupráci s našimi partnery a dodavateli.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Knapp'.

Michael Knapp
Předseda představenstva
Věrnostní program iBOD a.s.

2. Základní informace o Společnosti

Společnost VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s. byla založena k 30.4.2013 a zapsána do obchodního rejstříku dne 24. 6. 2013.

Základní jmění Společnosti je 2 mil. Kč, a je tvořeno 20ti kusy kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, každá v emisním kurzu 500.000 Kč (zahrnující kromě jmenovité hodnoty emisní ážio 400.000 Kč na akcii, tj. emisní ážio tvoří 8 milionů Kč). Jediným akcionářem je Česká spořitelna, a.s.

Ostatní kapitálové fondy tvoří 135 milionů Kč.

Sídlo Společnosti je Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4. Její identifikační číslo je 1818121. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 19184.

Společnost v roce 2017 působila pouze v České republice.

Hlavní činností Společnosti je „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, konkrétně provozování a strategické řízení multipartnerského bonusového programu iBOD.

Složení představenstva k 31.12.2017 bylo následující:

Předseda:

Michael Knapp, nar. 8. 5. 1978, bytem Beniškové 1285/7, 150 00 Praha 5, datum vzniku funkce 1.9.2017

Člen:

Marek Šťastný, nar. 2. 3. 1967, bytem Příčná 1889, 755 01 Vsetín, datum vzniku funkce 1.2.2017

Člen:

Václav Adamec, nar. 19. 1. 1981, bytem Slunečná 2198, 252 28 Černošice, datum vzniku funkce 1.10.2017

Během roku 2017 došlo k následujícím změnám ve složení představenstva Společnosti:

S účinností k 31. 8. 2017 skončil ve funkci předsedy představenstva Michal Táborský, nar. 25.5.1964, bytem Dukelských hrdinů 691/33, 170 00 Praha 7, datum vzniku funkce 15.11.2015.

S účinností k 1. 9. 2017 byl do funkce předsedy představenstva jmenován Michael Knapp, nar. 8. 5. 1978, bytem Beniškové 1285/7, 150 00 Praha 5.

S účinností k 31. 1. 2017 skončil ve funkci místopředsedy představenstva Roman Lux, nar. 10. 6. 1975, bytem Stříbrná Lhota 1369, 252 10 Mnišek pod Brdy, datum vzniku funkce 31.5.2016.

S účinností k 1. 2. 2017 byl do funkce člena představenstva jmenován Marek Šťastný, nar. 2.3.1967, bytem Příčná 1889, 755 01 Vsetín.

S účinností k 1. 10. 2017 byl do funkce člena představenstva jmenován Václav Adamec, nar. 19. 1. 1981, bytem Slunečná 2198, 252 28 Černošice.

Změny ve složení představenstva a dozorčí rady po rozvahovém dni do data vydání výroku auditora:

Žádné

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2017 bylo následující:

Předseda:

Daniel Křištof, nar. 28. 2. 1979, bytem Kubelíkova 714, 251 01 Říčany, datum vzniku funkce 21. 8. 2017.

Místopředseda:

Jiří Frankič, nar. 24. 6. 1978, bytem Doubravická 1308/16, 140 00 Praha 4, datum vzniku funkce 18. 5. 2016.

Člen:

Dušan Sýkora, nar. 12. 1. 1975, bytem K lomu 984/11, Ďáblice, 182 00 Praha 8, datum vzniku funkce 11. 12. 2017

Během roku 2017 došlo k následujícím změnám v dozorčí radě Společnosti:

S účinností k 20. 8. 2017 skončil ve funkci člena dozorčí rady Filip Zeman, nar. 17. 6. 1975, bytem V Pohodě 760, 252 41 Dolní Břežany, datum vzniku funkce 18. 5. 2016.

S účinností k 21. 8. 2017 byl do funkce člena dozorčí rady jmenován Daniel Křištof, nar. 28.2.1979, bytem Kubelíkova 714, 251 01 Říčany.

S účinností k 5. 12. 2017 skončil ve funkci člena dozorčí rady Filip Belant, nar. 12. 3. 1976, bytem Větrná 312, 251 64, datum vzniku funkce 20. 1. 2017.

S účinností k 11. 12. 2017 byl do funkce člena dozorčí rady jmenován Dušan Sýkora, nar. 12.1.1975, bytem K lomu 984/11, Ďáblice, 182 00 Praha 8.

Změny ve složení představenstva a dozorčí rady po rozvahovém dni do data vydání výroku auditora:

Žádné

