

B 6 493

2024

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti **Seznam.cz, a.s.**, IČO: 26168685, sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6493 (dále „společnost“)

konaného dne **19. 08. 2024 od 10:00 hod. v sídle společnosti**

s následujícím pořadem jednání:

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti představenstva, vzdání se práva na řádné a včasné svolání jednání představenstva, schválení pořadu jednání představenstva.**
2. **Rozhodnutí o odvolání Mgr. Ing. Ondřeje Procházky z funkce předsedy představenstva.**
3. **Rozhodnutí o zvolení Ing. Pavla Zímy předsedou představenstva.**
4. **Ukončení jednání představenstva.**

I.

Výše uvedeného dne se v sídle společnosti konalo jednání představenstva, jehož pořad jednání je uveden výše.

Na jednání představenstva byli přítomni 4 členové představenstva, seznam přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. Představenstvo konstatovalo, že je **usnášeníschopné**.

Pan Ing. Tomáš Kapalín, který řídil jednání představenstva, konstatoval, že jednání představenstva nebylo svoláno řádně, v souladu se stanovami společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Pan Ing. Tomáš Kapalín, navrhl, aby členové představenstva hlasovali o tom, zda souhlasí, aby proběhlo jednání představenstva bez jeho řádného svolání podle článku 12. odst. 12.2 stanov společnosti.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 4 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Ing. Tomáš Kapalín, konstatoval, že: **všichni přítomní členové představenstva vyjádřili souhlas s konáním jednání představenstva podle článku 12. odst. 12.2 stanov společnosti, tj. bez jeho řádného svolání.**

Pan Ing. Tomáš Kapalín, který řídil jednání představenstva, navrhl, aby byl zvolen předsedajícím jednání představenstva a aby zapisovatelem tohoto jednání byl zvolen pan Ing. Pavel Zima.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 4 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Ing. Tomáš Kapalín, konstatoval, že: **pan Ing. Tomáš Kapalín, byl zvolen předsedajícím tohoto jednání představenstva a pan Ing. Pavel Zima byl zvolen zapisovatelem tohoto jednání představenstva.**

Pan Ing. Tomáš Kapalín, předsedající jednání představenstva, navrhl, aby byl schválen shora uvedený pořad jednání představenstva.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 4 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Ing. Tomáš Kapalín konstatoval, že: **představenstvo schválilo pořad jednání představenstva.**

II.

Pan Ing. Tomáš Kapalín, předsedající jednání představenstva, přednesl návrh, aby byl z funkce předsedy představenstva společnosti odvolán pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, nar. 16. března 1974, bytem Poděbrady – Poděbrady I, Na Záměstí 48/2, PSČ: 290 01, a to s účinností ke dni 31. 08. 2024.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 4 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Ing. Tomáš Kapalín konstatoval, že: **z funkce předsedy představenstva společnosti byl odvolán pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, nar. 16. března 1974, bytem Poděbrady – Poděbrady I, Na Záměstí 48/2, PSČ: 290 01, a to s účinností ke dni 31. 08. 2024.**

III.

Pan Ing. Tomáš Kapalín, předsedající jednání představenstva, přednesl návrh, aby byl předsedou představenstva společnosti zvolen pan Ing. Pavel Zima, nar. 13. března 1975 bytem Strmý vrch 270/5, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 01. 09. 2024.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 4 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Ing. Tomáš Kapalín konstatoval, že: **předsedou představenstva společnosti byl zvolen pan Ing. Pavel Zima, nar. 13. března 1975 bytem Strmý vrch 270/5, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 01. 09. 2024.**

IV.

Na závěr jednání představenstva pan Ing. Tomáš Kapalín sdělil, že představenstvo projednalo všechny body pořadu jednání a rozhodlo o nich, jak je uvedeno výše. Dále pan Ing. Tomáš Kapalín stručně shrnul průběh jednání představenstva, včetně přijatých rozhodnutí a konstatoval, že jednání představenstva proběhlo řádně, v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy.

Pan Ing. Tomáš Kapalín konstatoval, že nikdo z přítomných členů představenstva nepodal protest proti rozhodnutí přijatému na jednání představenstva, nikdo nevznnesl žádné námítky proti průběhu jednání představenstva, žádný z členů představenstva zapsaný v seznamu přítomných v průběhu jednání představenstva neodešel, tedy představenstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné, a že přítomní členové představenstva berou na vědomí obsah přijatých rozhodnutí.

Pan Ing. Tomáš Kapalín taktéž sdělil, že funkce členů představenstva nedotčených výše uvedenými rozhodnutími představenstva zůstávají beze změny.

Poté pan Ing. Tomáš Kapalín ukončil jednání představenstva v 10:30 hod.

Příloha: seznam přítomných

V Praze dne 19. 08. 2024



Ing. Tomáš Kapalín
předsedající jednání představenstva



Ing. Pavel Zima
zapisovatel jednání představenstva