

36493

AD565

## ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

## RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER

### HELIFREAK LIMITED,

se sídlem Sotiri Tofini, 4, 2nd floor, Agios Athanasios, 4102, Limassol, Kyperská republika, registrační číslo: HE 267937

(„Jediný akcionář“)

jako jediný akcionář společnosti

### Seznam.cz, a.s.,

se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 261 68 685, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6493

(„Společnost“)

vykonávající působnost valné hromady Společnosti v souladu s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

**přijal níže uvedeného dne, měsíce a roku tato rozhodnutí:**

#### I.

„Jediný akcionář tímto odvolává Ing. Tomáše Kapalína, datum narození 15.6.1976, bytem Na Václavce 1263/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

#### II.

„Jediný akcionář tímto volí pana Pavla Koláře, datum narození 4.3.1988, bytem V Ladech 293/29, Zlonín, Česká republika, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

### HELIFREAK LIMITED,

with its registered office at Sotiri Tofini, 4, 2nd floor, Agios Athanasios, 4102, Limassol, Republic of Cyprus, registration No.: HE 267937

(the “Sole Shareholder”)

as the sole shareholder of

### Seznam.cz, a.s.,

with its registered office at Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Prague 5, Czech Republic, ID No.: 261 68 685, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 6493

(the “Company”)

exercising the powers of the general meeting of the Company in accordance with Section 12 of the Act No. 90/2012 Coll., on companies and cooperatives (the Companies Code) as amended,

**adopted on the day, month and year stated below these resolutions:**

#### I.

„The Sole Shareholder hereby recalls Ing. Tomáš Kapalín, date of birth 15 June 1976, residing at Na Václavce 1263/5, Smíchov, 150 00 Prague 5, Czech Republic, from the office of the Board of Directors of the Company, with effectiveness as of today.“

#### II.

„The Sole Shareholder hereby elects Mr Pavel Kolář, date of birth 4 March 1988, residing at V Ladech 293/29, Zlonín, Czech Republic, to the office of Board of Directors of the Company, with effectiveness as of today.“

## 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 **16. 04. 2025 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. Matěje Huška z funkce předsedy představenstva.**
3. **Rozhodnutí o zvolení Ing. Ondřeje Křišici 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 Mgr. Matěj Hušek, 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 Mgr. Matěj Hušek, 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 Mgr. Matěj Hušek, 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 Mgr. Matěj Hušek, který řídil jednání představenstva, navrhl, aby byl zvolen předsedajícím jednání představenstva a aby zapisovatelem tohoto jednání byl zvolen pan Ing. Ondřej Křišica.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 4 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Mgr. Matěj Hušek, konstatoval, že: **pan Mgr. Matěj Hušek, byl zvolen předsedajícím tohoto jednání představenstva a pan Ing. Ondřej Křišica byl zvolen zapisovatelem tohoto jednání představenstva.**

Pan Mgr. Matěj Hušek, 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 Mgr. Matěj Hušek konstatoval, že: **představenstvo schválilo pořad jednání představenstva.**

### II.

Pan Mgr. Matěj Hušek, předsedající jednání představenstva, přednesl návrh, aby byl z funkce předsedy představenstva společnosti odvolán pan Mgr. Matěj Hušek, nar. 2. listopadu 1975, bytem Ve Dvoře 247, Velké Zboží, 290 01 Poděbrady, a to s účinností ke dni 30. 04. 2025.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 4 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Mgr. Matěj Hušek konstatoval, že: **z funkce předsedy představenstva společnosti byl odvolán pan Mgr. Matěj Hušek, nar. 2. listopadu 1975, bytem Ve Dvoře 247, Velké Zboží, 290 01 Poděbrady, a to s účinností ke dni 30. 04. 2025.**

III.

Pan Mgr. Matěj Hušek, předsedající jednání představenstva, přednesl návrh, aby byl předsedou představenstva společnosti zvolen pan Ing. Ondřej Křišica, nar. 5. července 1988, bytem Plajnerova 712/3, Čakovice, 196 00 Praha 9, a to s účinností ke dni 01. 05. 2025.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 4 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Mgr. Matěj Hušek konstatoval, že: **předsedou představenstva společnosti byl zvolen pan Ing. Ondřej Křišica, nar. 5. července 1988, bytem Plajnerova 712/3, Čakovice, 196 00 Praha 9, a to s účinností ke dni 01. 05. 2025**

IV.

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

Pan Mgr. Matěj Hušek konstatoval, že nikdo z přítomných členů představenstva nepodal protest proti rozhodnutí přijatému na jednání představenstva, nikdo nevznesl 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.

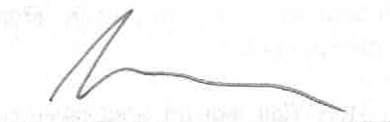
Pan Mgr. Matěj Hušek taktéž sdělil, že funkce členů představenstva nedotčených výše uvedenými rozhodnutími představenstva zůstávají beze změny.

Poté pan Mgr. Matěj Hušek ukončil jednání představenstva v 10:30 hod.

**Příloha:** seznam přítomných

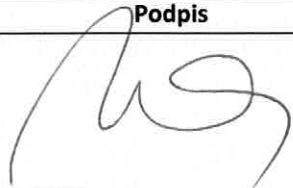


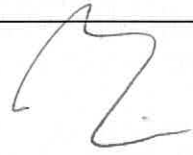
V Praze dne 16. 04. 2025

  
Mgr. Matěj Hušek  
předsedající jednání představenstva

  
Ing. Ondřej Křišica  
zapisovatel jednání představenstva

## SEZNAM PŘÍTOMNÝCH

na jednání představenstva společnosti **Seznam.cz, a.s.**, IČO: 26168685, se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6493, které se koná dnešního dne **16. 04. 2025**, v sídle společnosti, tj. na adrese: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, od 10:00 hod. za účasti následujících členů představenstva:

| Člen představenstva   | Podpis  |
|---|---|
| <b>Mgr. Matěj Hušek</b><br>bytem Poděbrady – Velké Zboží, Ve Dvoře 247, PSČ: 290 01<br>datum narození: 2. listopadu 1975            |    |
| <b>Pavel Kolář</b><br>bytem Zlonín-Měšice u Prahy, V Ladech 293/29, PSČ: 250 64 00<br>datum narození: 4. března 1988                |    |
| <b>Ing. Ondřej Křišica</b><br>bytem Praha 9 – Čakovice, Plajnerova 712/3, Čakovice, PSČ: 196 00<br>datum narození: 5. července 1988 |   |
| <b>Ing. Pavel Zima</b><br>bytem Praha 5 – Velká Chuchle, Strmý vrch 270/5, PSČ: 159 00<br>datum narození: 13. března 1975           |  |

Potvrzuji správnost seznamu přítomných:



**Ing. Ondřej Křišica**  
zapisovatel jednání představenstva