

JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

Společnost: Alza.cz a.s., sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, IČO 270 82 440, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573 (dále jen „Společnost“)

Doba a místo konání: 31. 3. 2026, 15:00 – 16:00 hodin, sídlo společnosti

Účastníci:

- **Členové dozorčí rady:**
 - o **Ing. Hana Žáková Petrová**, nar. 22. 3. 1972, bytem Nová Šárka 524/13, 161 00 Praha 6;
 - o **Marek Premus**, nar. 13. 11. 1989, bytem Edvarda Beneše 112/29, 251 01 Říčany;
 - o **Petr Hošek**, nar. 6. 12. 1980, bytem Branická 1319/86, Braník, 147 00 Praha 4;
- **Jan Moudřík**, nar. 20. 2. 1980, bytem Jiřická 878/16, Prosek, 190 00 Praha 9 (odvolaný člen dozorčí rady);

I. Úvod jednání dozorčí rady

Členové dozorčí rady na začátku jednání ze svého středu nejdříve zvolili zapisovatele tohoto jednání a předsedajícího. Předsedající tohoto jednání dozorčí rady byla jednohlasně zvolena Hana Žáková Petrová, zapisovatelem pak Petr Hošek.

Dále členové odhlasovali jednomyslně program zasedání, čímž na program schůze zařadili následující body

(1) Jmenování nového předsedy dozorčí rady v souvislosti s odvoláním současného.

Jednání se rovněž účastní pan Jan Moudřík, který byl, na základě své žádosti, s účinností ke dni 31. 3. 2026 odvolán z členství v dozorčí radě Společnosti. Na tomto zasedání pan Jan Moudřík dozorčí radě oznamuje ukončení svého působení v dozorčí radě, které, v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti, bylo ukončeno ke dni 31. 3. 2026

II. Jmenování nového předsedy dozorčí rady


V souvislosti s odvoláním pana Jana Moudříka z dozorčí rady, který zastával funkci jejího předsedy, se dozorčí rada rozhodla hlasovat o volbě nového předsedy dozorčí rady ze svých řad.

Na základě jednomyslného rozhodnutí byl novým předsedou dozorčí rady zvolen pan Marek Premus, nar. 13. 11. 1989, bytem Edvarda Beneše 112/29, 251 01 Říčany, a to s okamžitou účinností ke dni 31. 3. 2026.

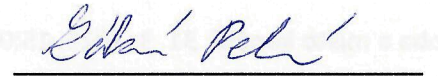
III. Závěr

Vzhledem k tomu, že dozorčí rada neměla další body jednání, bylo jednání předsedajícím ukončeno a zápis z jednání podepsán v jednom vyhotovení.

V Praze dne 31. 3. 2026



Petr Hošek, zapisovatel



Hana Žáková Petrová, předsedající

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 178594209-179430-260401160837.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **178594209-179430-260401160837**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Pavel Steinwicht, advokát, IČ: 70445494

Pracoviště: Mgr. Pavel Steinwicht, advokát

Datum vyhotovení: **01.04.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVEL STEINWICHT

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky>.



178594209-179430-260401160837