

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti **Seznam.cz, a.s.**, IČO: 26168685, sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6493 (dále „společnost“)

konaného dne **7.3. 2022 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 Zimy předsedou představenstva.**
4. **Rozhodnutí o zvolení Mgr. Ing. Ondřeje Procházky místopředsedou představenstva.**
5. **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 všichni členové představenstva, seznam přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. Představenstvo konstatovalo, že **je usnášeníschopné.**

Pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, 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. Ing. Ondřej Procházka 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 3 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka konstatoval, že: **všichni členové představenstva vyjádřili souhlas s konáním jednání představenstva podle článku 12. odst. 12.2 stanov společnosti, tj. bez jeho řádného svolání.**

Pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, 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 3 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka konstatoval, že: **pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka byl zvolen předsedajícím tohoto jednání představenstva a pan Ing. Pavel Zima byl zvolen zapisovatelem tohoto jednání představenstva.**

Pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, předsedající jednání představenstva, navrhl, aby byl schválen shora uvedený pořad jednání představenstva.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 3 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka konstatoval, že: **představenstvo schválilo pořad jednání představenstva.**

II.

Pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, předsedající jednání představenstva, přednesl návrh, aby byl z funkce předsedy představenstva společnosti odvolán pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, nar. 16. března 1974, bytem: Na Záměstí 48/2, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady, a to s účinností ke dni 31.3. 2022.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 3 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka konstatoval, že: **z funkce předsedy**

představenstva společnosti byl odvolán pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, nar. 16. března 1974, bytem: Na Zámostí 48/2, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady, a to s účinností ke dni 31.3. 2022.

III.

Pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, 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 1. 4. 2022.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 3 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka 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 1. 4. 2022.**

IV.

Pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, předsedající jednání představenstva, přednesl návrh, aby byl místopředsedou představenstva společnosti zvolen pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, nar. 16. března 1974, bytem: Na Zámostí 48/2, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady, a to s účinností ke dni 1. 4. 2022.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovaly 3 hlasy přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka konstatoval, že: **místopředsedou představenstva společnosti byl zvolen pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, nar. 16. března 1974, bytem: Na Zámostí 48/2, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady, a to s účinností ke dni 1. 4. 2022.**

V.

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

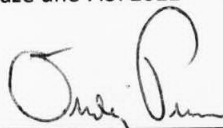
Pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka konstatoval, že nikdo z přítomných členů představenstva nepodal protest proti rozhodnutí přijatému na jednání představenstva, nikdo nevnesl žádné námítky proti průběhu jednání představenstva, žádný z členů představenstva zapsaný v seznamu přítomných v průběhu jednání představenstva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

Pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka taktéž sdělil, že funkce členů představenstva nedotčených výše uvedenými rozhodnutími představenstva zůstávají beze změny.

Poté pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka ukončil jednání představenstva v 10:30 hod.

Příloha: seznam přítomných

V Praze dne 7.3. 2022



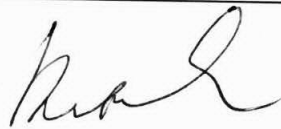
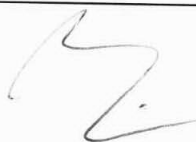

Mgr. Ing. Ondřej Procházka
předsedající jednání představenstva



Ing. Pavel Zima
zapisovatel jednání představenstva

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH

na jednání představenstva společnosti **Seznam.cz, a.s.**, IČO: 26168685, se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6493, které se koná dnešního dne 7.3. 2022, v sídle společnosti, tj. na adrese: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, od 10:00 hod. za účasti následujících členů představenstva:

Člen představenstva	Podpis
Ing. Tomáš Kapalín bytem Praha 5 – Smíchov, Na Václavce 1263/5, PSČ: 15000 datum narození: 15. 6. 1976	
Ing. Pavel Zima bytem Praha 5 – Velká Chuchle, Strmý vrch 270/5, PSČ: 15900 datum narození: 13. 3. 1975	
Mgr. Ing. Ondřej Procházka bytem Poděbrady – Poděbrady I, Na Záměstí 48/2, PSČ: 29001 datum narození: 16. 3. 1974	

Potvrzuji správnost seznamu přítomných:



Ing. Pavel Zima
zapisovatel jednání představenstva