

## 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 **18.7. 2022 od 10:00 hod. v sídle společnosti**

s následujícím pořadem jednání:

- I. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti představenstva, vzdání se práva na řádné a včasné svolání jednání představenstva, schválení pořadu jednání představenstva.**
- II. **Rozhodnutí o odvolání Ing. Pavla Zimy z funkce předsedy představenstva.**
- III. **Rozhodnutí o odvolání Ing. Tomáše Kapalína z funkce místopředsedy představenstva.**
- IV. **Rozhodnutí o odvolání Mgr. Ing. Ondřeje Procházky z funkce místopředsedy představenstva.**
- V. **Rozhodnutí o zvolení Mgr. Matěje Huška předsedou představenstva.**
- VI. **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. 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 hlasovalo 5 hlasů přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Mgr. Matěj Hušek 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. Matěj Hušek, který řídil jednání představenstva, navrhl, aby byl zvolen předsedajícím jednání představenstva a aby zapisovatelem tohoto jednání byl zvolen pan Ing. Ondřej Kříšica.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovalo 5 hlasů 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 Kříšica byl zvolen zapisovatelem tohoto jednání představenstva.**

Pan Mgr. Matěj Hušek, předsedající jednání představenstva (dále jen „**Předsedající jednání představenstva**“) navrhl, aby byl schválen shora uvedený pořad jednání představenstva.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovalo 5 hlasů přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, Předsedající jednání představenstva konstatoval, že: **představenstvo schválilo pořad jednání představenstva.**

### II.

Předsedající jednání představenstva přednesl návrh, aby byl z funkce předsedy představenstva společnosti odvolán 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 31.7.2022.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovalo 5 hlasů přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, Předsedající jednání představenstva konstatoval, že: **z funkce**

**předsedy představenstva společnosti byl odvolán 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 31.7.2022.**

III.

Předsedající jednání představenstva přednesl návrh, aby byl z funkce místopředsedy představenstva společnosti odvolán pan Ing. Tomáš Kapalín, nar. 15. června 1976, bytem: Na Václavce 1263/5, Smíchov, 150 00 Praha 5 a to s účinností ke dni 31.7.2022.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovalo 5 hlasů přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, Předsedající jednání představenstva konstatoval, že: **z funkce místopředsedy představenstva společnosti byl odvolán Ing. Tomáš Kapalín, nar. 15. června 1976, bytem: Na Václavce 1263/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 31.7.2022.**

IV.

Předsedající jednání představenstva přednesl návrh, aby byl z funkce místopředsedy 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 31.7.2022.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovalo 5 hlasů přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, Předsedající jednání představenstva konstatoval, že: **z funkce místopředsedy představenstva společnosti byl 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 31.7.2022.**

V.

Předsedající jednání představenstva přednesl návrh, aby byl předsedou představenstva společnosti zvolen pan Mgr. Matěj Hušek, nar. 02.11.1975, bytem: Ve Dvoře 247, 290 01 Poděbrady, a to s účinností ke dni 1. 8.2022.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovalo 5 hlasů přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, Předsedající jednání představenstva konstatoval, že: **předsedou představenstva společnosti byl zvolen pan Mgr. Matěj Hušek, nar. 02.11.1975, bytem: Ve Dvoře 247, 290 01 Poděbrady, a to s účinností ke dni 1. 8.2022.**

VI.

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

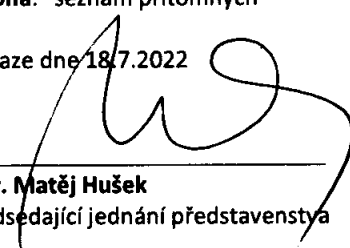
Předsedající jednání představenstva konstatoval, že nikdo z přítomných členů představenstva nepodal protest proti rozhodnutí přijatému na jednání představenstva, nikdo nevzněl žádné námítky proti průběhu jednání představenstva, žádný z členů představenstva zapsaný v seznamu přítomných v průběhu jednání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

Předsedající jednání představenstva taktéž sdělil, že funkce členů představenstva nedotčených výše uvedenými rozhodnutími představenstva zůstávají beze změny.

Poté Předsedající jednání představenstva ukončil jednání představenstva v 10:45 hod.

Příloha: seznam přítomných




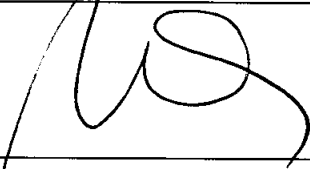

V Praze dne 18.7.2022

  
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: 15000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6493, které se koná dnešního dne 18.7.2022, 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   |
|---|--|
| <b>Ing. Tomáš Kapalín</b><br>bytem Praha 5 – Smíchov, Na Václavce 1263/5, PSČ: 15000<br>datum narození: 15. 06. 1976            |    |
| <b>Ing. Pavel Zima</b><br>bytem Praha 5 – Velká Chuchle, Strmý vrch 270/5, PSČ: 15900<br>datum narození: 13. 03. 1975           |    |
| <b>Mgr. Ing. Ondřej Procházka</b><br>bytem Poděbrady – Poděbrady I, Na Záměstí 48/2, PSČ: 29001<br>datum narození: 16. 03. 1974 |   |
| <b>Mgr. Matěj Hušek</b><br>bytem Poděbrady, Ve Dvoře 247, PSČ: 29001<br>datum narození: 02.11.1975                              |  |
| <b>Ing. Ondřej Křišica</b><br>bytem Praha, Pod Děvínem 2709/12, PSČ: 150 00<br>datum narození: 05.07.1988                       |  |

Potvrzuji správnost seznamu přítomných:



**Ing. Ondřej Křišica**  
zapisovatel jednání představenstva