

36493

M 405

SEZNAM.CZ

## 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 **09. 01. 2023 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 Ing. Tomáše Kapalína z funkce předsedy představenstva.**
3. **Rozhodnutí o zvolení Ing. Ondřeje Křišiči 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 všichni 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 hlasovalo 5 hlasů přítomných členů představenstva pro tento návrh, 0 hlasů se zdrželo hlasování a 0 hlasů hlasovalo proti, pan Ing. Tomáš Kapalín 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 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 hlasovalo 5 hlasů 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 hlasovalo 5 hlasů 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 Ing. Tomáš Kapalín, nar. 15. června 1976, bytem: Na Václavce 1263/5, 150 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 31. 01. 2023.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovalo 5 hlasů 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 Ing. Tomáš Kapalín, nar. 15. června 1976, bytem: Na Václavce 1263/5, 150 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 31. 01. 2023.**

III.

Pan Ing. Tomáš Kapalín, předsedající jednání představenstva, přednesl návrh, aby byl předsedou představenstva společnosti zvolen pan Ing. Ondřej Krišica, nar. 5. července 1988, bytem Pod Děvinem 2709/29, 150 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 01. 02. 2023.

Po provedeném hlasování, kdy hlasovalo 5 hlasů 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. Ondřej Krišica, nar. 5. července 1988, bytem Pod Děvinem 2709/29, 150 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 01. 02. 2023.**

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.

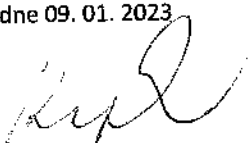
Pan Ing. Tomáš Kapalín konstatoval, že nikdo z přítomných členů představenstva nepodal protest proti rozhodnutí přijatému na jednání představenstva, nikdo nevnesl žádné námítky proti průběhu jednání představenstva, žádný z členů představenstva zapsaný v seznamu přítomných v průběhu jednání představenstva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

Pan 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 09. 01. 2023






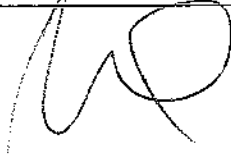

Ing. Tomáš Kapalín  
předsedající jednání představenstva



Ing. Pavel Zíma  
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 09. 01. 2023, 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>Ing. Tomáš Kapařín</b> bytem Praha 5 – Smíchov, Na Václavce 1263/5, PSČ: 150 00 datum narození: 15. června 1976	
<b>Ing. Pavel Zima</b> bytem Praha 5 – Velká Chuchle, Strmý vrch 270/5, PSČ: 159 00 datum narození: 13. března 1975	
<b>Mgr. Ing. Ondřej Procházka</b> bytem Poděbrady – Poděbrady I, Na Záměstí 48/2, PSČ: 290 01 datum narození: 16. března 1974	
<b>Mgr. Matěj Hušek</b> bytem Poděbrady - Velké Zboží, Ve Dvoře 247, PSČ: 290 01 datum narození: 2. listopadu 1975	
<b>Ing. Ondřej Křišica</b> bytem Praha 5 – Smíchov, Pod Děvínem 2709/29, PSČ: 15000 datum narození: 5. července 1988	

Potvrzuji správnost seznamu přítomných:



**Ing. Pavel Zima**  
zapisovatel jednání představenstva