

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 **17. 04. 2023 od 10:00 hod. v sídle společnosti**

s následujícím pořadem jednání:

1. **Zahájení, kontrola usnášedischopnosti představenstva, vzdání se práva na řádné a včasné svolání jednání představenstva, schválení pořadu jednání představenstva.**
2. **Rozhodnutí o odvolání Ing. Ondřeje Křišici z funkce předsedy představenstva.**
3. **Rozhodnutí o zvolení Mgr. Ing. Ondřeje Procházky 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 příloha tohoto zápisu. Představenstvo konstatovalo, že je **usnášedischopné**.

Pan Ing. Ondřej Křišica, 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. Ondřej Křišica 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. Ondřej Křišica 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. Ondřej Křišica, 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. Ondřej Křišica konstatoval, že: **pan Ing. Ondřej Křišica byl zvolen předsedajícím tohoto jednání představenstva a pan Ing. Pavel Zima byl zvolen zapisovatelem tohoto jednání představenstva.**

Pan Ing. Ondřej Křišica, 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. Ondřej Křišica konstatoval, že: **představenstvo schválilo pořad jednání představenstva.**

II.

Pan Ing. Ondřej Křišica, předsedající jednání představenstva, přednesl návrh, aby byl z funkce předsedy představenstva společnosti odvolán pan Ing. Ondřej Křišica, nar. 5. července 1988, bytem Pod Děvínem 2709/29, 150 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 30. 04. 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. Ondřej Křišica konstatoval, že: **z funkce předsedy představenstva společnosti byl odvolán pan Ing. Ondřej Křišica, nar. 5. července 1988, bytem Pod Děvínem 2709/29, 150 00 Praha 5, a to s účinností ke dni 30. 04. 2023.**

III.

Pan Ing. Ondřej Křišica, předsedající jednání představenstva, přednesl návrh, aby byl předsedou představenstva společností zvolen pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, nar. 16. 03. 1974, bytem Poděbrady - Poděbrady I, Na Zámostí 48/2, PSČ: 290 01, a to s účinností ke dni 01. 05. 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. Ondřej Křišica konstatoval, že: **předsedou představenstva společností byl zvolen pan Mgr. Ing. Ondřej Procházka, nar. 16. 03. 1974, bytem Poděbrady - Poděbrady I, Na Zámostí 48/2, PSČ: 290 01, a to s účinností ke dni 01. 05. 2023.**

IV.

Na závěr jednání představenstva pan Ing. Ondřej Křišica sdělil, že představenstvo projednalo všechny body pořadu jednání a rozhodlo o nich, jak je uvedeno výše. Dále pan Ing. Ondřej Křišica 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. Ondřej Křišica 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. Ondřej Křišica taktéž sdělil, že funkce členů představenstva nedotčených výše uvedenými rozhodnutími představenstva zůstávají beze změny.

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

Příloha: seznam přítomných

V Praze dne 17. 04. 2023



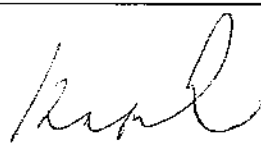
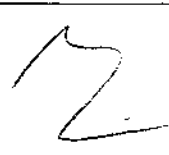



Ing. Ondřej Křišica
předsedající jednání představenstva



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 17. 04. 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
Ing. Tomáš Kapalín bytem Praha 5 – Smíchov, Na Václavce 1263/5, PSČ: 150 00 datum narození: 15. června 1976	
Ing. Pavel Zima bytem Praha 5 – Velká Chuchle, Strmý vrch 270/5, PSČ: 159 00 datum narození: 13. března 1975	
Mgr. Ing. Ondřej Procházka bytem Poděbrady – Poděbrady I, Na Záměstí 48/2, PSČ: 290 01 datum narození: 16. března 1974	
Mgr. Matěj Hušek bytem Poděbrady - Velké Zboží, Ve Dvoře 247, PSČ: 290 01 datum narození: 2. listopadu 1975	
Ing. Ondřej Krišica bytem Praha 5 – Smíchov, Pod Děvínem 2709/29, PSČ: 150 00 datum narození: 5. července 1988	

Potvrzuji správnost seznamu přítomných:



Ing. Pavel Zima
zapisovatel jednání představenstva