

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti **Seznam.cz, a.s.**, IČO: 26168685, sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6493 (dále „společnost“)

konaného dne **15. 01. 2024 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. Matěje Huška z funkce předsedy představenstva.**
3. **Rozhodnutí o zvolení Ing. Tomáše Kapalína 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 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. Tomáš Kapalín.

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. Tomáš Kapalín byl zvolen zapisovatelem tohoto jednání představenstva.**

Pan Mgr. Matěj Hušek, 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 Mgr. Matěj Hušek konstatoval, že: **představenstvo schválilo pořad jednání představenstva.**

### II.

Pan Mgr. Matěj Hušek, předsedající jednání představenstva, přednesl návrh, aby byl z funkce předsedy představenstva společnosti odvolán pan Mgr. Matěj Hušek, datum narození 2. listopadu 1975, bytem Poděbrady – Velké Zboží, Ve Dvoře 247, PSČ: 290 01, a to s účinností ke dni 31. 01. 2024.

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: **z funkce předsedy představenstva společnosti byl odvolán pan Mgr. Matěj Hušek, datum narození**

**2. listopadu 1975, bytem Poděbrady – Velké Zboží, Ve Dvoře 247, PSČ: 290 01, a to s účinností ke dni 31. 01. 2024.**

**III.**

Pan Mgr. Matěj Hušek, předsedající jednání představenstva, přednesl návrh, aby byl předsedou představenstva společnosti zvolen pan Ing. Tomáš Kapalín, datum narození 15. června 1976, bytem Praha 5, Na Václavce č.p. 1263/5, PSČ: 150 00, a to s účinností ke dni 01. 02. 2024.

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: **předsedou představenstva společnosti byl zvolen pan Ing. Tomáš Kapalín, datum narození 15. června 1976, bytem Praha 5, Na Václavce č.p. 1263/5, PSČ: 150 00, a to s účinností ke dni 01. 02. 2024.**

**IV.**

Na závěr jednání představenstva pan Mgr. Matěj Hušek sdělil, že představenstvo projednalo všechny body pořadu jednání a rozhodlo o nich, jak je uvedeno výše. Dále pan Mgr. Matěj Hušek 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. Matěj Hušek konstatoval, že nikdo z přítomných členů představenstva nepodal protest proti rozhodnutí přijatému na jednání představenstva, nikdo nevznesl 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 usnášení schopné, a že přítomní členové představenstva berou na vědomí obsah přijatých rozhodnutí.

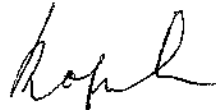
Pan Mgr. Matěj Hušek taktéž sdělil, že funkce členů představenstva nedotčených výše uvedenými rozhodnutími představenstva zůstávají beze změny.

Poté pan Mgr. Matěj Hušek ukončil jednání představenstva v 10:30 hod.

**Příloha:** seznam přítomných




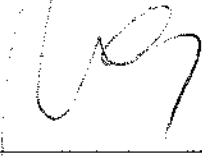

V Praze dne 15. 01. 2024

  
\_\_\_\_\_  
**Mgr. Matěj Hušek**  
předsedající jednání představenstva

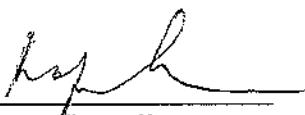
  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Tomáš Kapalín**  
zapisovatel jednání představenstva

## SEZNAM PŘÍTOMNÝCH

na jednání představenstva společnosti **Seznam.cz, a.s.**, IČO: 26168685, se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6493, které se koná dnešního dne 15. 01. 2024, 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 Kapalín</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 9 - Čakovice, Plajnerova 712/3, Čakovice, PSČ: 196 00 datum narození: 5. července 1988	

Potvrzuji správnost seznamu přítomných:



**Ing. Tomáš Kapalín**  
zapisovatel jednání představenstva