

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY**  
**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS**

společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen "**Společnost**"), konaného dne 2. 4.2024 v 13:00 hod. na adrese sídla Společnosti.

*of the company Vodafone Czech Republic a.s., with its registered office at náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Post Code 155 00, Id. No.: 257 88 001, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 6064 (hereinafter referred to as the "**Company**"), held on April 2, 2024 at 1 p.m. at the address of the registered office of the Company.*

Seznam přítomných členů správní rady Společnosti: / List of attending members of the Board of Directors of the Company:

Violeta Luca, členka správní rady / *Member of the Board of Directors*

Milan Kníže, člen správní rady / *Member of the Board of Directors*

Jan Klouda, člen správní rady / *Member of the Board of Directors*

Správní rada určila jednomyslně zapisovatelem pana Jana Kloudu. / *The Board of Directors appointed unanimously Jan Klouda to the function of minutes clerk.*

Správní rada určila jednomyslně předsedajícím jednání správní rady Společnosti pana Milana Knížete. / *The Board of Directors appointed unanimously the chairperson of the meeting Mr Milan Kníže.*

Pořad jednání správní rady Společnosti:

1) Volba předsedkyně správní rady Společnosti

Agenda of the meeting of the Board of Directors of the Company:

1) *Election of the Chairwoman of the Board of Directors*

Rozhodnutí správní rady Společnosti:

**1) Volba předsedkyně správní rady Společnosti**

Předsedající jednání správní rady Společnosti uvedl, že jediný akcionář Společnosti jmenoval novou členku správní rady Společnosti, paní Violetu Luca, nar. 6. února 1980, bytem Str. Gheorghe Moceanu 11, Bukurešť, Rumunsko, a to ke dni 1. 4. 2024 (a současně ke dni 31. 3. 2024 zanikla funkce členovi správní rady panu Petru Dvořákovi). Z toho důvodu je zapotřebí zvolit nového předsedu správní rady Společnosti.

Předsedající jednání správní rady proto Společnosti navrhl, aby novou předsedkyní správní rady Společnosti byla zvolena paní Violeta Luca.

Správní rada následně přijala následující rozhodnutí:

„Správní rada Společnosti tímto volí paní Violetu Luca, nar. 6. února 1980, bytem Str. Gheorghe Moceanu 11, Bukurešť, Rumunsko, do funkce předsedkyně správní rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Dva ze tří přítomných členů správní rady hlasovali pro přijetí tohoto usnesení.  
Žádný z přítomných členů správní rady nehlasoval proti.  
Paní Violeta Luca se zdržela hlasování.

### **1) Election of the Chairwoman of the Board of Directors of the Company**

*The Chairperson of the meeting stated that the sole shareholder of the Company have appointed Mrs. Violeta Luca, date of birth 6 February 1980, residing at Gheorghe Moceanu Street No. 11, Bucharest, Romania to the position of member of the Board of Directors of the Company, with effect as of 1 April 2024 (and the office of the member of the Board of Directors of Mr. Petr Dvořák have ceased as of March 31, 2024). Therefore it is necessary to elect new chairman of the Board of Directors of the Company.*

*The Chairperson of the meeting therefore proposed to elect Mrs. Violeta Luca as new Chairwoman of the Company.*

*The Board of Directors decided the following:*

**„The Board of Directors of the Company hereby elect Mrs. Violeta Luca, date of birth 6 February 1980, residing at Gheorghe Moceanu Street No. 11, Bucharest, Romania to the position of Chairwoman of the Board of Directors of the Company, with effect as of today.“**

*Two out of three of the attending members of the Board of Directors voted for this resolution.  
None of the attending members of the Board of Directors voted against.  
Mrs. Violeta Luca abstained from the voting.*

Jelikož pořad jednání byl zcela vyčerpán, bylo jednání správní rady Společnosti ukončeno ve 13:15 hod.

*Since there was no other issue to be discussed, the meeting of the Board of Directors of the Company was closed at 13:15.*

V Praze dne 2. 4. 2024 / In Prague on April 2, 2024

  
\_\_\_\_\_  
Milan Kníže

Předsedající jednání správní rady / Chairperson of the meeting of the Board of Directors  
Vodafone Czech Republic a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Jan Klouda

Zapisovatel / Minutes Clerk  
Vodafone Czech Republic a.s.

Přílohu k zápisu z jednání správní rady Společnosti tvoří:

*Annexes to the minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company are as follows:*

Příloha č. 1 / *Annex No. 1*

Prezenční listina / *Attendance list*

Příloha č. 2 / *Annex No. 2*

Svolání jednání správní rady / *Invitation to the Meeting of the Board of Directors*

Příloha č. 1 / Annex No. 1

Prezenční listina / Attendance list

**Prezenční listina zasedání správní rady konaného dne 2. 4. 2024 v 13:00 hod.**  
**Attendance list of Board of Directors' meeting held on April 2, 2024 at 13:00**

společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 / of the company Vodafone Czech Republic a.s., with registered office at náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Prague 5, Id. No.: 257 88 001, registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court in Prague, Section B, Insert 6064

Přítomni / Attending


- (1) **Violeta Luca**, nar. 6. února 1980, bytem Str. Gheorghe Moceanu 11, Bukurešť, Rumunsko, členka správní rady Společnosti / *Violeta Luca, Gheorghe Moceanu Street No. 11, Bucharest, Romania, Member of the Board of Directors*

  
\_\_\_\_\_  
Violeta Luca

- (2) **Jan Klouda**, dat. nar. 31. března 1976, bytem Pod Šmukýřkou 1048/2, Košíře, 150 00 Praha 5, člen správní rady Společnosti / *Jan Klouda, date of birth March 31, 1976, residing at Pod Šmukýřkou 1048/2, Košíře, Postal Code 150 00, Prague 5, Member of the Board of Directors*

  
\_\_\_\_\_  
Jan Klouda

- (3) **Milan Kníže**, dat. nar. 27. prosince 1978, bytem Paťanka 2616/15b, Dejvice, 160 00 Praha 6, člen správní rady Společnosti / *Milan Kníže, date of birth December 27, 1978, residing at Paťanka 2616/15b, Dejvice, 160 00 Prague 6, Member of the Board of Directors*

  
\_\_\_\_\_  
Milan Kníže

**Příloha č. 2 / Annex No. 2**

**Svolání jednání správní rady / *Invitation to the Meeting of the Board of Directors***



Invitation to the BoD  
meeting\_Election of t

**POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S. („SPOLEČNOST“)**

**INVITATION TO THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF COMPANY VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S. („COMPANY“)**

Jako člen správní rady Společnosti jste tímto srdečně zván na jednání správní rady dle specifikace níže: / *As the Member of the Board of Directors of the Company, you are hereby cordially invited to the meeting of the Board of Director according to the specification provided below:*

**Datum a čas jednání:** 2. dubna 2024 od 13:00 hod.

*Date and time of the meeting: April 2, 2024, starting from 1:00 p.m.*

**Místo jednání:** sídlo Společnosti - náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika

Jednací místnost „Ready“ – 4. patro budovy sídla Společnosti

*Venue of the meeting: seat of the Company - náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Czech Republic*

*Meeting room „Ready“ – 4<sup>th</sup> floor of the building of seat of the Company*

**Pořad jednání: / Agenda of the meeting:**

1. Volba předsedkyně správní rady Společnosti / *Election of the Chairwoman of the Board of Directors*

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 164344445-132665-240419113824.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **164344445-132665-240419113824**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **6**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Sokol Tomáš, JUDr., advokát, IČ: 63108151

Pracoviště: Sokol Tomáš, JUDr., advokát

Datum vyhotovení: **19.04.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: TOMÁŠ SOKOL

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



164344445-132665-240419113824