

**Zápis z jednání valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 7. 12. 2023 od 14 hodin
v Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12, Praha 1**

1. Prezence

Prezence zahájena ve 14 hodin.

2. Zahájení a úvod, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájeno ve 14 hodin; **přítomno 64 členů sdružení s hlasovacím právem z celkových 105 členů sdružení s hlasovacím právem** (37 členů za komoru držitelů jmen domén (dále jen „komora DD“), 13 členů za komoru ISP a 14 členů za komoru registrátorů (dále jen „komora REG“) zastoupených svými statutárními orgány nebo na základě plné moci a valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

3. Volba orgánů valné hromady

Orgány valné hromady zvoleny ve složení: předseda valné hromady Petr Hostaš, ověřovatel zápisu Michal Krsek, skrutátoři Martin Peterka a Zbyněk Pospíchal, zapisovatelka Zuzana Průchová.

4. Informace o změnách ve členské základně

Valná hromada vzala na vědomí informaci o změnách ve členské základně.

5. Zpráva o činnosti představenstva

S činností představenstva sdružení za období 1. 1. – 11. 11. 2023 přítomné členy sdružení seznámil místopředseda představenstva Marek Antoš.

M. Antoš odkázal na podkladový materiál, na valné hromadě se věnoval hospodaření sdružení, projektu Turris, projektu aukcí domén, službě VIP doména, ceně za doménu a koncepci sdružení na další období.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

6. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen 2023 – listopad 2023 seznámil členy sdružení předseda dozorčí rady Jan Redl.

Dozorčí rada:

- Pravidelně kontrolovala hospodaření sdružení,
- Provedla kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů;
- Pravidelně sledovala projekt Turris a seznámila se rovněž se stavem dalších projektů.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

7. Prezentace o činnostech sdružení

Informace o činnostech sdružení byla členům sdružení poskytnuta v podobě prezentace.

Valná hromada vzala informace v prezentaci obsažené na vědomí.

8. Volba členů kolegia

S účinností od 20. 12. 2023 byli valnou hromadou zvoleni tito členové kolegia:

Za komoru držitelů jmen domén:

Marek Antoš, Jan Redl

Za komoru ISP:

Vlastimil Pečínka, Marcel Procházka

Za komoru registrátorů:

Martina Pohořelická, Erich Syrovátka

9. Závěr

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 15:56 hodin.

Petr Hostaš Předseda valné hromady	Michal Krsek ověřovatel zápisu	Zuzana Průchová zapisovatelka
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

