

Zápis z jednání valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o., konaného dne 4. 12. 2024 od 13 hodin
v Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

1. Prezence

Prezence zahájena ve 12.30 hodin.

2. Zahájení a úvod, volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájeno ve 13 hodin; přítomno **67 členů sdružení s hlasovacím právem z celkových 117 členů sdružení s hlasovacím právem** (38 členů za komoru držitelů jmen domén (dále jen „komora DD“), 16 členů za komoru ISP a 13 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 za období 1. 1. 2024 - 17. 11. 2024 přítomné členy sdružení seznámil předseda představenstva Karel Taft.

K. Taft v detailech odkázal na podkladový materiál, na valné hromadě se věnoval zejména hospodaření sdružení, včetně přípravy rozpočtu roku 2025 a změny velkoobchodní ceny za doménu od 1. 3. 2025, zavedení systému aukcí domén, rozvoji systému FRED a registru, službě MojID, projektu Turrís či koncepci sdružení na období 2025-2030.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

6. Zpráva dozorčí rady

S činností dozorčí rady sdružení za období červen 2024 – listopad 2024 seznámil členy sdružení předseda dozorčí rady Jan Redl. Dozorčí rada sledovala činnost sdružení průběžně, zástupci dozorčí rady se podíleli na hodnocení jednotlivých kampaní v rámci co-marketingového programu.

Dozorčí rada:

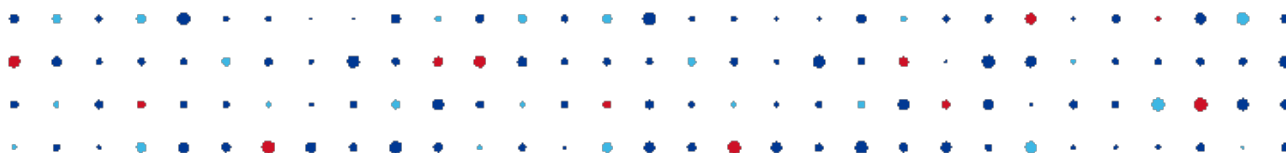
- Provedla kontrolu hospodaření za rok 2024, výhledově bude letošní rok zakončen lepším hospodářským výsledkem, než bylo naplánováno (je tomu tak, stejně jako v předchozím roce, zejm. díky výnosům z finančního portfolia);
- Provedla kontrolu nově uzavřených smluvních vztahů a neshledala žádnou nesrovnalost;
- Byla informována o stavu projektu Turrís a o jednáních o dalších dodávkách, které by měly zajistit splnění letošního plánu; seznámila se také se stavem ostatních projektů a jejich stav shledává odpovídajícím očekáváním.

Valná hromada vzala zprávu o činnosti dozorčí rady na vědomí.

7. Prezentace o činnostech sdružení

Informace o činnostech sdružení byla členům s předstihem poskytnuta v podobě videozáznamu.

Valná hromada vzala informace o činnostech sdružení na vědomí.



8. Volba členů kolegia

S účinností od 24. 12. 2024 valná hromada zvolila tyto členy kolegia:

Za komoru držitelů jmen domén: Jan Gruntorád, Karel Taft

Za komoru ISP: Tomáš Dragon, Milan Švácha

Za komoru registrátorů: Ilona Filípková, Martin Kukačka

9. Závěr

Jednání valné hromady ukončeno v 15:15 hodin.

Petr Hostaš
Předseda valné hromady

Michal Krsek
ověřovatel zápisu

Zuzana Průchová
zapisovatelka

Příloha:

Příloha č. 1 – prezenční listina

