

**Zápis z valné hromady CZ.NIC, z. s. p. o.,
konané elektronickým hlasováním na <https://intranet.nic.cz>
v období 16. – 30. 6. 2016 (včetně)**

Výkonný ředitel sdružení, Mgr. Ondřej Filip, MBA, vyzval členy sdružení dne 16. června 2016 zprávou zaslanou do elektronické konference členů na adresu nic-c@lists.nic.cz, k hlasování o dokumentech umístěných na intranetu sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., <https://intranet.nic.cz>.

V okamžiku zahájení hlasování mělo hlasovací právo v souladu se čl. 12.1 Stanov sdružení celkem 95 členů sdružení, z toho 21 členů za komoru ISP, 55 členů za komoru držitelů doménových jmen a 19 členů za komoru registrátorů (seznam členů s hlasovacím právem viz příloha č. 1 zápisu, seznam členů bez hlasovacího práva, tedy se statutem pozorovatele, viz příloha č. 2 zápisu).

Členové hlasovali o následujících bodech:

1. Účetní závěrka roku 2015

Představenstvo předložilo valné hromadě účetní závěrku za rok 2015 a doporučilo její schválení. Podkladem pro hlasování byly následující dokumenty:

- zpráva o činnosti představenstva za období 1 – 5/2016
- zpráva dozorčí rady za období 12/2015 – 5/2016
- plnění rozpočtu za rok 2015
- zpráva auditora za rok 2015

Všechny tyto dokumenty byly umístěny na <https://intranet.nic.cz>.

Výsledky hlasování:

Komora ISP:

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1, potvrzení účasti pozorovatelé: 4

2 členové nehlasovali (tzn. nevyužili svého práva zvolit mezi možnostmi pro, proti, zdržel se), 1 člen se statutem pozorovatele nepotvrdil účast

Komora registrátorů:

pro 13, proti: 0, zdržel se: 0

6 členů nehlasovalo

1 člen se statutem pozorovatele nepotvrdil účast

Komora držitelů doménových jmen:

pro: 45, proti: 0, zdržel se: 2, potvrzení účasti pozorovatelé: 6

8 členů nehlasovalo, 11 členů se statutem pozorovatele nepotvrdilo účast

Valná hromada schválila účetní závěrku sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. za rok 2015.

2. Hospodářský výsledek za rok 2015

Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. dosáhlo v roce 2015 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 13 999 tis. Kč. Představenstvo navrhlo tento hospodářský výsledek převést do rezervního fondu sdružení.

Výsledky hlasování:

Komora ISP:

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1, potvrzení účasti pozorovatelé: 4

2 členové nehlasovali, 1 člen se statutem pozorovatele nepotvrdil účast

Komora registrátorů:

pro 13, proti: 0, zdržel se: 0

6 členů nehlasovalo

1 člen se statutem pozorovatele nepotvrdil účast

Komora držitelů doménových jmen:

pro: 42, proti: 1, zdržel se: 4, potvrzení účasti pozorovatelé: 6

8 členů nehlasovalo, 11 členů se statutem pozorovatele nepotvrdilo účast

Valná hromada schválila, že zisk za rok 2015 ve výši 13 999 tis. Kč bude převeden do rezervního fondu sdružení.

3. Výroční zpráva za rok 2015

Představenstvo valné hromadě předložilo návrh výroční zprávy za rok 2015 – text byl umístěn na <https://intranet.nic.cz>.

Výsledky hlasování:

Komora ISP:

pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1, potvrzení účasti pozorovatelé: 4

2 členové nehlasovali, 1 člen se statutem pozorovatele nepotvrdil účast

Komora registrátorů:

pro 13, proti: 0, zdržel se: 0

6 členů nehlasovalo

1 člen se statutem pozorovatele nepotvrdil účast

Komora držitelů doménových jmen:

pro: 46, proti: 0, zdržel se: 1, potvrzení účasti pozorovatelé: 6

8 členů nehlasovalo, 11 členů se statutem pozorovatele nepotvrdilo účast

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2015.

Za správnost:

Mgr. Ondřej Filip, MBA
výkonný ředitel