

**Zápis z valné hromady sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., konané elektronickým hlasováním
na <https://intranet.nic.cz> v období 12. – 26. 6. 2012 (včetně)**

Výkonný ředitel sdružení, Mgr. Ondřej Filip, MBA, vyzval členy sdružení dne 12. června 2012 zprávou zaslou 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 81 členů sdružení, z toho 22 členů za komoru ISP, 45 členů za komoru držitelů doménových jmen a 14 členů za komoru registrátorů (seznam členů s hlasovacím právem viz příloha č. 1 zápisu).

Členové hlasovali o následujících bodech:

1. Účetní závěrka roku 2011

Představenstvo předložilo valné hromadě účetní závěrku za rok 2011 a doporučilo její schválení. Podkladem pro hlasování byly následující dokumenty:

- zpráva o činnosti představenstva
- plnění rozpočtu za rok 2011
- zpráva auditora za rok 2011
- zpráva dozorčí rady

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

Výsledky hlasování:

Komora ISP:

pro: 15, proti: 1, zdržel se: 0

6 členů nehlasovalo (tzn. nevyužilo svého práva zvolit mezi možnostmi pro, proti, zdržel se)

Komora registrátorů:

pro 12, proti: 0, zdržel se: 0

2 členové nehlasovali

Komora držitelů doménových jmen:

pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1

15 členů nehlasovalo

Valná hromada schválila účetní závěrku sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. za rok 2011.

2. Hospodářský výsledek za rok 2011

Sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. dosáhlo v roce 2011 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 32 628 tis. Kč. Představenstvo navrhlo tento hospodářský výsledek převést do rezervního fondu sdružení.

Výsledky hlasování:

Komora ISP:

pro: 15, proti: 1, zdržel se: 0

6 členů nehlasovalo

Komora registrátorů:

pro 12, proti: 0, zdržel se: 0

2 členové nehlasovali

Komora držitelů doménových jmen:

pro: 30, proti: 0, zdržel se: 1
14 členů nehlasovalo

Valná hromada schválila, že zisk za rok 2011 ve výši 32 628 tis. Kč bude převeden do rezervního fondu sdružení.

3. Výroční zpráva za rok 2011

Představenstvo valné hromadě předložilo návrh výroční zprávy za rok 2011 – text byl umístěn na <https://intranet.nic.cz>.

Výsledky hlasování:

Komora ISP:

pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
7 členů nehlasovalo

Komora registrátorů:

pro 12, proti: 0, zdržel se: 0
2 členové nehlasovali

Komora držitelů doménových jmen:

pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0
14 členů nehlasovalo

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2011.

4. Změna Stanov sdružení

• **Usnesení č. I**

Představenstvo předložilo valné hromadě návrh změny Stanov sdružení, čl. 10.1.f, 10.5, 12.1, 12.3, 17.3 a 57.

Podkladem pro hlasování byly následující dokumenty:

- Důvodová zpráva k usnesení č. 1
- Stanovy sdružení – plný text s vyznačením navrhovaných změn

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

Výsledky hlasování:

Komora ISP:

pro: 14, proti: 1, zdržel se: 0
7 členů nehlasovalo

Komora registrátorů:

pro 11, proti: 2, zdržel se: 1

Komora držitelů doménových jmen:

pro: 27, proti: 4, zdržel se: 1
13 členů nehlasovalo

Valná hromada schvaluje návrh změny Stanov sdružení, článků 10.1.f, 10.5, 12.1, 12.3, 17.3 a 57, ve znění předloženém představenstvem.

• **Usnesení č. II**

Představenstvo předložilo valné hromadě návrh změny Stanov sdružení, čl. 13.3 a 13.4. Podkladem pro hlasování byly následující dokumenty:

- Důvodová zpráva k usnesení č. 2
- Stanovy sdružení – plný text s vyznačením navrhovaných změn

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

Výsledky hlasování:

Komora ISP:

pro: 11, proti: 3, zdržel se: 1

7 členů nehlasovalo

Komora registrátorů:

pro 9, proti: 4, zdržel se: 1

Komora držitelů doménových jmen:

pro: 18, proti: 8, zdržel se: 6

13 členů nehlasovalo

Valná hromada neschvaluje návrh změny Stanov sdružení, čl. 13.3 a 13.4, ve znění předloženém představenstvem.

• **Usnesení č. III**

Představenstvo předložilo valné hromadě návrh změny Stanov sdružení, čl. 11.3, 17.2, 18.4, 20.1, 27.2, 32.2 a 38.2.

Podkladem pro hlasování byly následující dokumenty:

- Důvodová zpráva k usnesení č. 3
- Stanovy sdružení – plný text s vyznačením navrhovaných změn

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

Výsledky hlasování:

Komora ISP:

pro: 14, proti: 1, zdržel se: 0

7 členů nehlasovalo

Komora registrátorů:

pro 10, proti: 3, zdržel se: 1

Komora držitelů doménových jmen:

pro: 27, proti: 4, zdržel se: 0

14 členů nehlasovalo

Valná hromada schvaluje návrh změny Stanov sdružení, čl. 11.3, 17.2, 18.4, 20.1, 27.2, 32.2 a 38.2, ve znění předloženém představenstvem.

• **Usnesení č. IV**

Představenstvo předložilo valné hromadě návrh změny Stanov sdružení, čl. 18.2.

Podkladem pro hlasování byly následující dokumenty:

- Důvodová zpráva k usnesení č. 4
- Stanovy sdružení – plný text s vyznačením navrhovaných změn

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

Výsledky hlasování:

Komora ISP:

pro: 14, proti: 1, zdržel se: 0
7 členů nehlasovalo

Komora registrátorů:

pro 10, proti: 3, zdržel se: 1

Komora držitelů doménových jmen:

pro: 27, proti: 4, zdržel se: 0
14 členů nehlasovalo

Valná hromada schvaluje návrh změny Stanov sdružení, čl. 18.2, ve znění předloženém představenstvem.

Za správnost:

Mgr. Ondřej Filip, MBA
výkonný ředitel

Příloha č. 1 – seznam členů s hlasovacím právem

Název člena	IČ
<u>Komora držitelů doménových jmen:</u>	
1. Advio Network, s. r. o.	28565673
2. AKREDIT, spol. s r. o.	25797387
3. AliaWeb, spol. s r. o.	26117363
4. Asociace pro elektronickou komerci (APEK)	68684797
5. AUDITEL, s. r. o.	26775034
6. Com-Sys TRADE spol. s r. o.	16188781
7. CQK HOLDING a. s.	28405579
8. Datahost s. r. o.	26390973
9. DELL Computer, spol. s r. o.	45272808
10. ekolo.cz s. r. o.	27141659
11. EXPLORER a. s.	26726653
12. Greenlux s. r. o.	28608747
13. Holubová – advokáti s. r. o.	24686727
14. i – registry s. r. o.	28451082
15. IBM Česká republika, spol. s r. o.	14890992
16. ICZ a. s.	25145444
17. INBES, spol. s r. o.	14502593
18. Intell.Net s. r. o.	27971546
19. Internet Info, s. r. o.	25648071
20. Internet Mall, a. s.	26204967
21. Kanlux s. r. o.	27804861
22. Laurián s. r. o.	29018919
23. MARIAS s. r. o.	26136139
24. MASANTA.COM s. r. o.	25730533
25. MEDIA FACTORY Czech Republic a. s.	26288311
26. Michal Krsek & partneři s. r. o.	27418570
27. MITE Infonet s. r. o.	25660292
28. Moonlake, a. s.	28924355
29. Nextira One Czech s. r. o.	26175738
30. NFX, z. s. p. o.	75093201
31. Nux s. r. o.	27234631
32. Orange Business Czech Republic s. r. o.	49620037
33. Pražský Účetní Servis s. r. o.	26740575
34. Q3, s. r. o.	26226073
35. Skymia s. r. o.	28238613
36. Software602 a. s.	63078236
37. Socha, spol. s r. o.	48291153
38. SuperNetwork s. r. o.	25492063
39. TechWare spol. s r. o.	14891107
40. TIKWI s. r. o.	28917651
41. Trustica s. r. o.	26514362

42. Unie vydavatelů	15887081
43. Unisys s. r. o.	48109291
44. VIZUS.CZ s. r. o.	27155315
45. Webarium s. r. o.	26089602

Komora ISP:

1. BT Limited, organizační složka	70802025
2. CASABLANCA INT s. r. o.	25079832
3. CentroNet, a. s.	26165473
4. CESNET z. s. p. o.	63839172
5. COOLHOUSING s. r. o.	14893983
6. ČD – Telematika a. s.	61459445
7. České Radiokomunikace, a. s.	27444902
8. Dragon Internet a. s.	27237800
9. Faster CZ spol. s r. o.	60722266
10. GTS Czech s. r. o.	28492170
11. Informační a bezpečnostní agentura s. r. o.	64051641
12. INTERNEXT 2000, s. r. o.	25352288
13. IPEX a. s.	45021295
14. LAM plus s. r. o.	25129619
15. MAFRA, a. s.	45313351
16. Qnet CZ s. r. o.	25518097
17. SkyNet a. s.	25346687
18. STARNET, s. r. o.	26041561
19. TRESTEL CZ, a. s.	26177129
20. T-Systems Czech Republic a. s.	61059382
21. VOLNÝ, a. s.	63080150
22. VSHosting s. r. o.	61505455

Komora registrátorů:

1. 1X s. r. o.	44632142
2. ACTIVE 24, s. r. o.	25115804
3. banan s. r. o.	26867257
4. Dial Telecom, a. s.	28175492
5. GENERAL REGISTRY, s. r. o.	26027267
6. IGNUM s. r. o.	26159708
7. Internet CZ, a. s.	26043319
8. KRAXNET s. r. o.	26460335
9. Media4web, s. r. o.	26735903
10. NEW MEDIA GROUP s. r. o.	26124611
11. TELE3 s. r. o.	26096960
12. Telefónica Czech Republic, a. s.	60193336
13. Web4U s. r. o.	26058774
14. ZONER software, a. s.	49437381