

**Zápis z řádné valné hromady**  
**Minutes of the Annual General Meeting**

společnosti  
**JIHLAVAN, a.s.**,  
se sídlem Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, IČO: 463 47 071,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 767  
(dále jen „Společnost“)

**of JIHLAVAN, a.s.**,  
*with its registered office at Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, ID. No: 463 47 071, registered in  
the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno  
under file No.: B 767  
(the "Company")*

konané dne **30.8. 2024 od 10:00 hodin** v sídle společnosti CEIP II Invest s.r.o. na adrese  
Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika  
*which took place on 30.8.2024 at 10am at the registered office of CEIP II Invest s.r.o. at Uhelný  
trh 414/9, Staré Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic*

**Přítomní akcionáři**

***The General Meeting was attended by the following shareholders of the Company***

- |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Firma / Company:</b>          | <b>CEIP Acrobat a.s.</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IČO / Reg. No.:</b>              | 087 96 165                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sídlo / Registered office:</b>   | Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 – Nusle                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zastoupený / Represented by:</b> | Iain Haggis, člen správní rady / Member of the Board of Directors                                                                                                                                                                                     |
| <b>Akcie / Shares:</b>              | 30.000 kusů akcií C o jmenovité hodnotě 590 Kč / 30,000 pieces of C shares with a nominal value in the amount of CZK 590                                                                                                                              |
| <b>Hlasy / Votes:</b>               | 88 770 000                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2. Firma / Company:</b>          | <b>Czech Aerospace Industries, s.r.o.</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IČO / Reg. No.:</b>              | 037 31 723                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sídlo / Registered office:</b>   | Na poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zastoupený / Represented by:</b> | Ondřej Benáček a David Eric Simon, jednatelé / Executive Directors                                                                                                                                                                                    |
| <b>Akcie / Shares:</b>              | - 1 kus akcie A o jmenovité hodnotě 409 Kč / one piece of A share with a nominal value in the amount of CZK 409<br>- 284.295 kusů akcií B o jmenovité hodnotě 409 Kč každá / 284,295 pieces of B shares with a nominal value in the amount of CZK 409 |
| <b>Hlasy / Votes:</b>               | 85 288 800                                                                                                                                                                                                                                            |

**Pořad jednání řádné Valné hromady Společnosti:**  
**Agenda of the ordinary General Meeting of the Company:**

1. Zahájení;  
*Opening;*
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;  
*Election of the Chairman of the General Meeting, Minutes Clerk, Verifier of the Minutes and Person responsible for the counting of votes;*
3. Projednání odstoupení paní Lucie Lerley z funkce člena dozorčí rady;  
*Discussion of the resignation of Ms. Lucie Lerley from the Supervisory Board;*
4. Volba nového člena dozorčí rady;  
*Election of a new member of the Supervisory Board;*
5. Závěr.  
*Conclusion.*

Bod 1.  
Point 1.

Řádná valná hromada Společnosti (dále jen „**Valná hromada**“) byla svolána představenstvem Společnosti a byla zahájena v 10:00 hodin.

*The Ordinary General Meeting of the Company (the "**General Meeting**") was summoned by the Board of Directors of the Company and was opened at 10:00am.*

Bylo konstatováno, že na Valné hromadě jsou přítomni Akcionáři, kteří společně disponují 174.058.800 hlasy, představující 100 % hlasů všech Akcionářů oprávněných hlasovat.

*It was stated that the General Meeting was attended by Shareholders having 174,058,800 votes representing 100% of votes of all Shareholders entitled to vote at the General Meeting.*

Všichni přítomní Akcionáři Společnosti prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání Valné hromady ve lhůtě a způsobem vyžadovaným stanovami Společnosti a dále zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“). Všichni přítomní Akcionáři prohlásili, že souhlasí s konáním Valné hromady.

*All Shareholders of the Company present declared that they waive the right to timely and duly convene the General Meeting within the time and in the manner required by the Articles of Association of the Company and Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Corporations (the "**Business Corporations Act**"), as amended. All Shareholders presents have declared that they consent to the holding of the General Meeting.*

V souvislosti s tímto je Valná hromada usnášeníschopná.

*In accordance with the above-mentioned information the General Meeting has a quorum.*

Bod 2.  
Point 2.

Do funkce předsedy Valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů byly navrženy následující osoby:

- Předseda Valné hromady a ověřovatel zápisu: Ondřej Benáček, dat. nar. 3.5.1980,

- trvale bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1;
- Zapisovatel: **Ing. Michal Flídr**, dat. nar. 11. února 1977, trvale bytem Pod Tvrzí 391, 250 70 Odolena Voda, a
  - Osoba pověřená sčítáním hlasů: **Ondřej Benáček**, dat. nar. 3.5.1980, trvale bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.

*The following persons was proposed to elect to the positions of the Chairman of the General Meeting, Verifier of the Minutes, Minutes Clerk and Person responsible for the counting of votes:*

- Chairman of the General Meeting and the Verifier of the Minutes: **Ondřej Benáček**, date of birth. 3.5.1980, permanently residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1;
- Minutes Clerk: **Ing. Michal Flídr**, date of birth: February 11, 1977, permanently residing at Pod Tvrzí 391, 250 70 Odolena Voda; and
- Person responsible for the counting of votes: **Ondřej Benáček**, date of birth. 3.5.1980, permanently residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Následně byl přednesen návrh procesního usnesení Valné hromady k bodu 2 pořadu jednání Valné hromady:

*Afterwards, it was submitted to the General Meeting a proposal of procedural resolution related to the Point 2 of the Agenda of the General Meeting:*

„Valná hromada volí:

- a) předsedou Valné hromady a ověřovatelem zápisu Ondřeje Benáčka, dat. nar. 3.5.1980, trvale bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1;
- b) zapisovatelem Ing. Michala Flídra, dat. nar. 11. února 1977, trvale bytem Pod Tvrzí 391, 250 70 Odolena Voda; a
- c) osobou pověřenou sčítáním hlasů Ondřeje Benáčka, dat. nar. 3.5.1980, trvale bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.“

*"The General Meeting elects:*

- a) *Ondřej Benáček, date of birth. 3.5.1980, permanently residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, as the Chairman of the General Meeting and the Verifier of the Minutes;*
- b) *Ing. Michal Flídr, date of birth: February 11, 1977, permanently residing at Pod Tvrzí 391, 250 70 Odolena Voda, as the Minutes Clerk, and*
- c) *Ondřej Benáček, date of birth. 3.5.1980, permanently residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, as the person responsible for counting the votes."*

Vzhledem k tomu, že k přednesenému bodu nebyly žádné dotazy či návrhy, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu procesního usnesení k bodu 2.

*In consideration of lack of any questions or suggestions thereto, it was proceeded to the voting on the proposal of the procedural resolution related to the Point 2.*

Po ukončení hlasování byly konstatovány výsledky hlasování o předneseném návrhu: pro návrh hlasovali všichni Akcionáři, nikdo nebyl proti ani se nezdržel.

*Following the vote, the results of the voting on the proposal were announced as follows: all Shareholders of the Company voted for this proposal, nobody was against or abstained.*

Valná hromada přijala své procesní usnesení v tomto znění:

*The General Meeting adopted its procedural resolution in the wording as follows:*

„**Valná hromada volí:**

- a) **předsedou Valné hromady a ověřovatelem zápisu Ondřeje Benáčka, dat. nar. 3.5.1980, trvale bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1;**
- b) **zapisovatelem Ing. Michala Flídra, dat. nar. 11. února 1977, trvale bytem Pod Tvrzí 391, 250 70 Odolena Voda; a**
- c) **osobou pověřenou sčítáním hlasů Ondřeje Benáčka, dat. nar. 3.5.1980, trvale bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.“**

**"The General Meeting elects:**

- a) **c) Ondřej Benáček, date of birth. 3.5.1980, permanently residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, as the Chairman of the General Meeting and the Verifier of the Minutes;**
- b) **Ing. Michal Flídr, date of birth: February 11, 1977, permanently residing at Pod Tvrzí 391, 250 70 Odolena Voda, as the Minutes Clerk, and**
- c) **c) Ondřej Benáček, date of birth. 3.5.1980, permanently residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, as the person responsible for counting the votes."**

### Bod 3

#### Point 3

Předseda Valné hromady následně přistoupil k projednávání dalšího bodu pořadu zasedání Valné hromady Společnosti, jehož předmětem bylo projednání odstoupení paní Lucie Lerley z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

*The Chairman of the General Meeting then proceeded to discuss the next point of the agenda of the General Meeting of the Company, the subject of which was the resignation of Ms. Lucie Lerley as a member of the Supervisory Board of the Company.*

Předseda valné hromady konstatoval, že dne 30.8.2024 došlo Společnosti v souladu s ustanovením § 58 ZOK ve spojení s článkem 21 (*Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady*), odst. 5 stanov, odstoupení paní Lucie Lerley z výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti. Podle ustanovení § 58 odst. 1 ZOK ve spojení s článkem 21 (*Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady*), odst. 5 stanov výkon funkce končí (i) uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo osobního předání na zasedání představenstva Společnosti kterémukoliv z přítomných členů představenstva, nebo (ii) pokud bude na zasedání Valné hromady zařazeno oznámení o odstoupení z funkce.

*The Chairman of the General Meeting noted that on 30.8.2024, the Company received, in accordance with the provisions of Section 58 of the Business Corporations Act in conjunction with Article 21 (Composition, Establishment, and Term of Office of the Supervisory Board), paragraph 5 of the Articles of Association, the resignation of Ms. Lucie Lerley from her position as a member of the Supervisory Board of the Company. According to the provisions of Section 58, paragraph 1 of the Business Corporations Act in conjunction with Article 21 (Composition, Establishment, and Term of Office of the Supervisory Board), paragraph 5 of the Articles of Association, the term of office shall terminate (i) upon the expiration of one month from the delivery of this resignation or personal delivery at a meeting of the Board of Directors of the Company to any director present, or (ii) if a notice of resignation is placed on the agenda of the General Meeting.*

Následně byl přednesen návrh usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání Valné hromady: *Afterwards, it was submitted to the General Meeting a proposal of procedural resolution related to the Point 3 of the Agenda of the General Meeting:*

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení paní Lucie Lerley, datum narození 11. března 1982, bytem Kotěrova 1588/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6, z výkonu funkce člena dozorčí rady

Společnosti.“

*„The General Meeting notes the resignation of Ms. Lucie Lerley, date of birth 11 March 1982, residing at Kotěrova 1588/2a, Dejvice, 160 00 Prague 6, from her position as a member of the Supervisory Board of the Company.“*

Vzhledem k tomu, že k přednesenému bodu nebyly žádné dotazy či návrhy, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu procesního usnesení k bodu 3.

*In consideration of lack of any questions or suggestions thereto, it was proceeded to the voting on the proposal of the procedural resolution related to the Point 3.*

Po ukončení hlasování byly konstatovány výsledky hlasování o předneseném návrhu: pro návrh hlasovali všichni Akcionáři, nikdo nebyl proti ani se nezdržel.

*Following the vote, the results of the voting on the proposal were announced as follows: all Shareholders of the Company voted for this proposal, nobody was against or abstained.*

Valná hromada přijala usnesení v tomto znění:

*The General Meeting adopted its procedural resolution in the wording as follows:*

**„Valná hromada bere na vědomí odstoupení paní Lucie Lerley, datum narození 11. března 1982, bytem Kotěrova 1588/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6, z výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.“**

***„The General Meeting notes the resignation of Ms. Lucie Lerley, date of birth 11 March 1982, residing at Kotěrova 1588/2a, Dejvice, 160 00 Prague 6, from her position as a member of the Supervisory Board of the Company.“***

#### Bod 4

#### Point 4

Předseda Valné hromady následně přistoupl k projednávání bodu č. 4 pořadu zasedání Valné hromady Společnosti, kterým bylo schválení volby nového člena dozorčí rady, kterým je pan Viktor Kunzmann, datum narození 1. května 1992, bytem Na vrcholu 2484/6, Žižkov, 130 00 Praha 3.

*The Chairman of the General Meeting subsequently proceeded to discuss item No. 4 on the agenda of the General Meeting of the Company, which was the approval of the election of a new member of the Supervisory Board, namely Mr. Viktor Kunzmann, born on May 1, 1992, residing at Na vrcholu 2484/6, Žižkov, 130 00 Prague 3.*

Předseda valné hromady konstatoval, že jelikož došlo k odstoupení paní Lucie Lerley z funkce člena dozorčí rady Společnosti, je vhodné zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti v souladu s ustanovením článku 10 (*Postavení a působnost valné hromady*), odst. 2, písm. g) stanov Společnosti.

*The Chairman of the General Meeting stated that, since Ms. Lucie Lerley's resignation from her position as a member of the Supervisory Board of the Company has occurred, it is appropriate to elect a new member of the Supervisory Board in accordance with the provisions of Article 10 (Position and Competence of the General Meeting), paragraph 2, letter g) of the Company's Articles of Association.*

Následně byl přednesen návrh usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání Valné hromady: *Afterwards, it was submitted to the General Meeting a proposal of procedural resolution related to the Point 4 of the Agenda of the General Meeting:*

**„Valná hromada volí pana Viktora Kunzmann, datum narození 1. května 1992, bytem Na vrcholu 2484/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni konání valné hromady.“**

***„The General Meeting elects Mr. Viktor Kunzmann, born on May 1, 1992, residing at Na vrcholu***

2484/6, Žižkov, 130 00 Prague 3, to the position of a member of the Supervisory Board, effective as of the date of this General Meeting.“

Vzhledem k tomu, že k přednesenému bodu nebyly žádné dotazy či návrhy, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu procesního usnesení k bodu 4.

*In consideration of lack of any questions or suggestions thereto, it was proceeded to the voting on the proposal of the procedural resolution related to the Point 4.*

Po ukončení hlasování byly konstatovány výsledky hlasování o předneseném návrhu: pro návrh hlasovali všichni Akcionáři, nikdo nebyl proti ani se nezdržel.

*Following the vote, the results of the voting on the proposal were announced as follows: all Shareholders of the Company voted for this proposal, nobody was against or abstained.*

Valná hromada přijala své procesní usnesení v tomto znění:

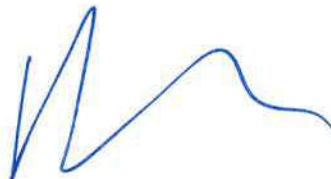
*The General Meeting adopted its procedural resolution in the wording as follows:*

**„Valná hromada volí pana Viktora Kunzmana, datum narození 1. května 1992, bytem Na vrcholu 2484/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni konání valné hromady.“**

**„The General Meeting elects Mr. Viktor Kunzmann, born on May 1, 1992, residing at Na vrcholu 2484/6, Žižkov, 130 00 Prague 3, to the position of a member of the Supervisory Board, effective as of the date of this General Meeting.“**

Předseda Valné hromady poděkoval všem přítomným a v 10:30 hodin Valnou hromadu ukončil.

*Afterwards, the Chairman of the General Meeting thanked the attending persons for their participation and ended the General Meeting at 10:30am.*



Jméno / Name:

**Ondřej Benáček**

Funkce na Valné hromadě /  
Position at the General Meeting:

Předseda Valné hromady /  
Chairman of the General Meeting

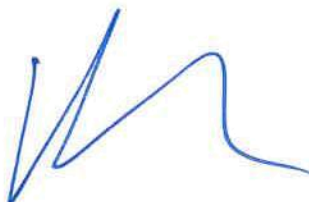


Jméno / Name:

**Ing. Michal Flidr**

Funkce na Valné hromadě /  
Position at the General Meeting:

Zapisovatel / Minutes Clerk



---

Jméno / Name: **Ondřej Benáček**  
Funkce na Valné hromadě / Ověřovatel zápisu / Verifier of  
Position at the General Meeting: the Minutes



---

Jméno / Name: **Ondřej Benáček**  
Funkce na Valné hromadě / Osoba pověřená sčítáním  
Position at the General Meeting: hlasů / Person responsible for  
the counting of the votes

Přílohy:

Příloha č. 1: Listina přítomných

Annexes:

Annex No. 1: Attendance List

**Příloha č.1 / Annex No. 1**

Listina přítomných / Attendance list

***Listina přítomných na valné hromadě  
Attendance list of the General Meeting***

společnosti  
**JIHLAVAN, a.s.,**  
se sídlem Znojemska 5594/54, 586 01 Jihlava, IČO: 463 47 071,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 767  
(dále jen „**Společnost**“)

**of JIHLAVAN, a.s.,**  
*with its registered office at Znojemska 5594/54, 586 01 Jihlava, ID. No: 463 47 071, registered in  
the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno  
under file No.: B 767  
(the "Company")*

konané dne **30.8. 2024 od 10:00 hodin** v sídle společnosti CEIP II Invest s.r.o. na adrese  
Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika  
*which took place on 30.8.2024 at 10:00am at the registered office of CEIP II Invest s.r.o. at  
Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic*

**Přítomní akcionáři**

***The General Meeting was attended by the following shareholders of the Company***


- |           |                                     |                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Firma / Company:</b>             | <b>CEIP Acrobat a.s.</b>                                                                                                           |
|           | <b>IČO / Reg. No.:</b>              | 087 96 165                                                                                                                         |
|           | <b>Sídlo / Registered office:</b>   | Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 – Nusle                                                                                       |
|           | <b>Zastoupený / Represented by:</b> | Iain Haggis, člen správní rady / <i>Member of the Board of Directors</i>                                                           |
|           | <b>Akcie / Shares:</b>              | 30.000 kusů akcií C o jmenovité hodnotě 590 Kč /<br><i>30,000 pieces of C shares with a nominal value in the amount of CZK 590</i> |
|           | <b>Hlasy / Votes:</b>               | 88 770 000                                                                                                                         |



Iain Haggis, člen správní rady / *Member of the Board of Directors*

Č. OP/pasu ID/passport no.: 709620

2. **Firma / Company:** **Czech Aerospace Industries, s.r.o.**  
**IČO / Reg. No.:** 037 31 723  
**Sídlo / Registered office:** Na poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
**Zastoupený / Represented by:** Ondřej Benáček a David Eric Simon, jednatele / Executive Directors  
**Akcie / Shares:** - 1 kus akcie A o jmenovité hodnotě 409 Kč / one piece of A share with a nominal value in the amount of CZK 409  
- 284.295 kusů akcií B o jmenovité hodnotě 409 Kč každá / 284,295 pieces of B shares with a nominal value in the amount of CZK 409  
**Hlasy / Votes:** 85 288 800



Ondřej Benáček, jednatel / Executive Director  
Č. OP/pasu ID/passport no.: 213492654



**David Eric Simon**, jednatel / Executive Director  
Č. OP/pasu ID/passport no.:.....

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

Dokument 167327081-533319-240912172636.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167327081-533319-240912172636**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **9**

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

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Jan Frey, advokát, IČ: 73735043

Pracoviště: Mgr. Jan Frey, advokát

Datum vyhotovení: **12.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN FREY

---

### 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>.*



167327081-533319-240912172636