

Zápis z valné hromady Minutes of the 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 **25.11. 2024 od 10:00 hodin** na adrese Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00
Praha 1, Česká republika
which took place on **25.11.2024 at 10 am** 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

- Firma / Company:** CEIP Acrobat a.s.
IČO / ID No.: 087 96 165
Sídlo / Registered office: Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4
Zastoupený / Represented by: Petr Řehoř, předseda správní rady / Chairman of the Administrative Board
Akcie / Shares: 30.000 kusů akcií C o jmenovité hodnotě 590 Kč každá / 30,000 pieces of C shares with a nominal value in the amount of CZK 590 each
Hlasy / Votes: 88 770 000
- Firma / Company:** Czech Aerospace Industries, s.r.o.
IČO / ID. 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 each**Hlasy / Votes:** 85 288 800

Pořad jednání valné hromady Společnosti:
Agenda of the 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 Scrutinizer;
3. Projednání odstoupení pana Karla Řezníčka z funkce člena představenstva;
Discussion of the resignation of Mr. Karel Řezníček from the Board of Directors;
4. Volba nového člena představenstva;
Election of a new member of the Board of Directors;
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva;
Approval of the service performance contract of the new member of the Board of Directors;
6. Závěr.
Conclusion.

Bod 1.

Point 1.

Valná hromada Společnosti byla svolána představenstvem Společnosti a byla zahájena v 10:00 hodin.

The General Meeting of the Company was summoned by the Board of Directors of the Company and was opened at 10:00 am.

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 the 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 společnostech a družstvech (zákon 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 Companies and Cooperatives (the Business Corporations Act) (the "Business Corporations Act"), as amended. All the shareholders present declared their 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. 11.2.1977, 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 were nominated for the positions of Chairman of the General Meeting, Verifier of the Minutes, Minutes Clerk and Scrutinizer:

- *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: 11.2.1977, permanently residing at Pod Tvrzí 391, 250 70 Odolena Voda; and*
- *Scrutinizer: 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 usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady:
Subsequently, the draft resolution of the General Meeting on item 2 of the agenda of the General Meeting was presented:

„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. 11.2.1977, 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: 11.2.1977, 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 Scrutinizer."*

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

Since there were no questions or suggestions on the item, it was proceeded to vote on the draft resolution on item 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 usnesení v tomto znění:

The General Meeting adopted its 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. 11.2.1977, 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: 11.2.1977, 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 Scrutinizer."*

Bod 3

Point 3

Předseda valné hromady následně přistoupil k projednávání dalšího bodu pořadu zasedání valné hromady Společnosti, jehož předmětem bylo projednání odstoupení pana Karla Řezníčka z funkce člena představenstva 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 Mr. Karel Řezníček as a member of the Board of Directors of the Company.

Předseda valné hromady konstatoval, že dne 20. listopadu 2024 bylo Společnosti doručeno v souladu s ustanovením § 58 ZOK ve spojení s článkem 17 odst. 3 stanov, odstoupení pana Karla Řezníčka z výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Předseda valné hromady v této souvislosti doplnil, že pan Karel Řezníček ve své rezignaci požádal o to, aby jeho funkce skončila ke dni 30. 11. 2024.

The Chairman of the General Meeting noted that on 20 November 2024 the Company received, in accordance with the provisions of Section 58 of the Business Corporations Act in conjunction with Article 17 paragraph 3 of the Articles of Association, the resignation of Mr. Karel Řezníček from his position as a member of the Board of Directors of the Company. In this context, the Chairman of the General Meeting noted that Mr. Karel Řezníček had requested in his resignation letter that his position is terminated as of 30 November 2024.

Následně byl přednesen návrh usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání Valné hromady: *Subsequently, the draft resolution of the General Meeting on item 3 of the agenda of the General Meeting was presented:*

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Karla Řezníčka, datum narození 10.9.1981, bytem Nerudova 663, 582 22 Příbyslav, z výkonu funkce člena představenstva Společnosti, s tím, že na jeho žádost schvaluje jako den zániku funkce den 30.11.2024.“

„The General Meeting notes the resignation of Mr. Karel Řezníček, date of birth 10.9.1981, residing at Nerudova 663, 582 22 Příbyslav, from his position as a member of the Board of Directors of the Company, and at his request approves the date of termination of his office as

30.11.2024.”

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

Since there were no questions or suggestions on the item, it was proceeded to vote on the draft resolution on item 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 resolution in the wording as follows:

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Karla Řezníčka, datum narození 10.9.1981, bytem Nerudova 663, 582 22 Příbyslav, z výkonu funkce člena představenstva Společnosti, s tím, že na jeho žádost schvaluje jako den zániku funkce den 30.11.2024.“

„The General Meeting notes the resignation of Mr. Karel Řezníček, date of birth 10.9.1981, residing at Nerudova 663, 582 22 Příbyslav, from his position as a member of the Board of Directors of the Company, and at his request approves the date of termination of his office as 30.11.2024.“

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 představenstva, kterým je pan Jiří Eigl, datum narození 5.11.1971, bytem Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

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 Board of Directors, namely Mr. Jiří Eigl, born on 5.11.1971, residing at Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

Předseda valné hromady konstatoval, že jelikož došlo k odstoupení pana Karla Řezníčka z funkce člena představenstva Společnosti, je vhodné zvolit nového člena představenstva Společnosti v souladu s ustanovením článku 10 odst. 2, písm. e) stanov Společnosti.

The Chairman of the General Meeting stated that, since Mr. Karel Řezníček's resignation from his position as a member of the Board of Directors of the Company has occurred, it is appropriate to elect a new member of the Board of Directors in accordance with the provisions of Article 10, paragraph 2, letter e) of the Company's Articles of Association.

Následně byl přednesen návrh usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání Valné hromady: *Subsequently, the draft resolution of the General Meeting on item 4 of the agenda of the General Meeting was presented:*

„Valná hromada volí pana Jiřího Eigla, datum narození 5.11.1971, bytem Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem, do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 1. prosince 2024.“

„The General Meeting elects Mr. Jiří Eigl, born on 5.11.1971, residing at Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem, to the position of a member of the Board of Directors, effective as of 1 December 2024.“

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

Since there were no questions or suggestions on the item, it was proceeded to vote on the draft resolution on item 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 usnesení v tomto znění:

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

„Valná hromada volí pana Jiřího Eigla, datum narození 5.11.1971, bytem Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem, do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 1. prosince 2024.“

„The General Meeting elects Mr. Jiří Eigl, born on 5.11.1971, residing at Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem, to the position of a member of the Board of Directors, effective as of 1 December 2024.“

Bod 5

Point 5

Předseda valné hromady následně přistoupl k projednávání bodu č. 5 pořadu zasedání Valné hromady Společnosti, kterým bylo schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva, kterým je pan Jiří Eigl, datum narození 5.11.1971, bytem Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

The Chairman of the General Meeting subsequently proceeded to discuss item no. 5 on the agenda of the General Meeting of the Company, which was the approval of the service performance contract of a new member of the Board of Directors, namely Mr. Jiří Eigl, born on 5.11.1971, residing at Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem na schválení smlouvy o výkonu funkce, která má být uzavřena Společností a jejím členem představenstva, Jiřím Eiglem, jejíž finální znění bylo akcionářům předloženo na zasedání valné hromady a tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

The Chairman of the General Meeting informed the attendees of the proposal for approval of the service performance contract which is to be concluded between the Company and its member of the Board of Directors, Jiří Eigl, the final version of which was presented to the shareholders and is attached as Annex 2 to these minutes.

Následně byl přednesen návrh usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Subsequently, the draft resolution of the General Meeting on item 5 of the agenda of the General Meeting was presented:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která má být uzavřena mezi Společností a Jiřím Eiglem, datum narození 5.11.1971, bytem Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem, ve znění předloženém na zasedání valné hromady.“

"The General Meeting approves the service performance contract to be concluded between the Company and Jiří Eigl, date of birth 5.11.1971, residing at Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem, in the version submitted to the General Meeting."

Vzhledem k tomu, že k přednesenému bodu nebyly žádné dotazy či návrhy, bylo přistoupeno k

hlasování o návrhu usnesení k bodu 5.

Since there were no questions or suggestions on the item, it was proceeded to vote on the draft resolution on item 5.

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 usnesení v tomto znění:

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

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která má být uzavřena mezi Společností a Jiřím Eiglem, datum narození 5.11.1971, bytem Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem, ve znění předloženém na zasedání valné hromady.“

"The General Meeting approves the service performance contract to be concluded between the Company and Jiří Eigl, date of birth 5.11.1971, residing at Na Výsluní č.p. 1010, 463 65 Nové Město pod Smrkem, in the version submitted to the 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 10:30 am.

Tento zápis je sepsán v anglickém a českém jazyce. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je česká verze rozhodující.

These minutes are drawn up in English and Czech. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail.



Jméno / Name:

Ondřej Benáček

Funkce na valné hromadě /
Position at the General Meeting:

**Předseda Valné hromady /
Chairman of the General
Meeting**

Ověřovatel zápisu / *Verifier of
the Minutes*

Osoba pověřená sčítáním
hlasů / *Scrutinizer*



Jméno / Name:

Ing. Michal Flídr

Funkce na Valné hromadě /
Position at the General Meeting:

Zapisovatel / *Minutes Clerk*

Přílohy:

Příloha č. 1: Listina přítomných

Příloha č. 2: Smlouva o výkonu funkce

Annexes:

Annex No. 1: Attendance List

Annex No. 2: Service Performance Contract

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 25.11. 2024 od 10:00 hodin na adrese Uhelny trh 414/9, Staré Město, 110 00
Praha 1, Česká republika
*which took place on 25.11.2024 at 10 am at Uhelny 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


- | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1. | Firma / Company: | CEIP Acrobat a.s. |
| | IČO / ID. No.: | 087 96 165 |
| | Sídlo / Registered office: | Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4 |
| | Zastoupený / Represented by: | Petr Řehoř, bytem / residing at Holubí 1241/6, Suchdol, 165 00 Praha 6, předseda správní rady / Chairman of the Administrative Board |
| | Akcie / Shares: | 30.000 kusů akcií C o jmenovité hodnotě 590 Kč každá, čísla 001-30000 / 30,000 pieces of C shares with a nominal value in the amount of CZK 590 each, no. 001-30000 |
| | Hlasy / Votes: | 88 770 000 |



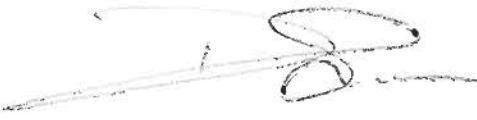
Petr Řehoř, předseda správní rady / Chairman of the Administrative Board

2. **Firma / Company:** Czech Aerospace Industries, s.r.o.
IČO / ID. 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, číslo 1 / one piece of A share with a nominal value in the amount of CZK 409, no. 1
- 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 each, no. 001-284295
Hlasy / Votes: 85 288 800





Ondřej Benáček, jednatel / Executive Director



David Eric Simon, jednatel / Executive Director

OVĚŘENÍ - VIDIMACE — 5—

Ověřuji, že tento opis složený z listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen složenou z 5... listů.

V Praze dne 20-12-2024

Markéta DVOŘÁKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářkou Mgr. Hanou Remešovou
notářská kancelář
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169242586-416387-241220150843.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169242586-416387-241220150843**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **10**

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

Konverzi provedl subjekt: Valigura Lukáš - notář, IČ: 64061671

Pracoviště: Valigura Lukáš - notář

Datum vyhotovení: **20.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: GABRIELA KASÍKOVÁ

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>.



169242586-416387-241220150843