

Společnost
JIHLAVAN, a.s.
IČO: 463 47 071

se sídlem Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 767
(„Společnost“)

K rukám předsedovi představenstva Společnosti


V Praze dne 6. 1. 2025


Vážení,

společnost **Czech Aerospace Industries, s.r.o.**, IČO: 037 31 723, se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 236870 („**Akcionář**“), tímto jako akcionář vlastníci akcie označené jako „akcie A“ ve Společnosti **uplatňuje kooptační právo** ve smyslu ustanovení § 448b zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s článkem 6 (*Akcie*), odst. 2, písm. b) a článkem 21 (*Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady*), odst. 3 stanov Společnosti.

Podle výše uvedených ustanovení jsme jako Akcionář oprávněni jmenovat jednoho člena a zároveň předsedu dozorčí rady Společnosti. Jelikož panu **Davidovi Ericovi Simonovi**, dat. nar. 29. září 1948, bytem Nebušická 677, Nebušice, 164 00 Praha 6 („**David Eric Simon**“), uplyne tříleté funkční období jako členovi a předsedovi dozorčí rady Společnosti dne 7. 1. 2025, uplatňujeme tímto kooptační právo a jmenujeme pana Davida Erica Simona členem a předsedou dozorčí rady Společnosti ke dni účinného doručení tohoto jmenování Společnosti, nejdříve však ke dni 8. 1. 2025.

S pozdravem


Czech Aerospace Industries, s.r.o.
Ing. Michal Bauer, jednatel
lůředně ověřený podpis


Czech Aerospace Industries, s.r.o.
David Eric Simon, jednatel
lůředně ověřený podpis

Ověřovací data: 06.01.2025, 10:04:00
Podpis ověřován: Kancelář pošty, Praha 019
Vlastnoručně podepsáno: David Eric Simon

Datum a místo narození: 29.09.1948, Nebušice, ČR

Adresa bydliště: Nebušická 677, Nebušice, Praha 6

Průkaz a č. průkazu: Účetní list Společnosti, občanský průkaz (účetní list)
21242002

Přijato dne 23.01.2025
Průzková Eva

Průkaz: 21242002



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 121IMW3H přede mnou podpis na této listině uznala za vlastní níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Michal Bauer, nar. 09.06.1963, K Zeleným domkům
1267/30a, Kunratice, 14800 Praha 4.

V Praze, dne 26.09.2025



Bc. Johana Mašínová
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Janem Dytrychem
notářem se sídlem v Praze

Mašínová



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

tímto potvrzuje,

že dne 8.1.2025 bylo Společnosti doručeno oznámení akcionáře **Czech Aerospace Industries, s.r.o.**, IČO: 037 31 723, se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 236870 („**Akcionář**“), vlastníci akcie označené jako „akcie A“ ve Společnosti („**Akcie**“), který v souladu s ustanovením § 448b zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), ve spojení s článkem 6 (*Akcie*), odst. 2, písm. b) a článkem 21 (*Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady*), odst. 3 stanov Společnosti, uplatňuje své kooptační právo spojené s Akciemi a jmenuje pana **Davidu Erica Simona**, dat. nar. 29. září 1948, bytem Nebušická 677, Nebušice, 164 00 Praha 6 („**David Eric Simon**“), jako člena a předsedu dozorčí rady Společnosti.

Jelikož kooptační právo bylo uplatněno v souladu se ZOK a stanovami Společnosti, tedy že jmenování bylo učiněno písemnou formou s úředně ověřenými podpisy osob zastupující Akcionáře a Akcionář doložil Společnosti oprávnění k výkonu kooptačního práva spojeného s akciemi označenými jako „akcie A“, Společnost tímto potvrzuje, že ke dni 8. 1. 2025 se pan David Eric Simon stal členem a předsedou dozorčí rady Společnosti.

V Praze dne 8. 1. 2025

JIHLAVAN, a.s.

Petr Řehoř, člen představenstva

JIHLAVAN, a.s.

Ondřej Benáček, předseda představenstva



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

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

**tímto potvrzuje,
hereby confirms**

že dne 8.1.2025 bylo Společnosti doručeno oznámení akcionáře **Czech Aerospace Industries, s.r.o.**, IČO: 037 31 723, se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 236870 („**Akcionář**“), vlastníci akcie označené jako „akcie A“ ve Společnosti („**Akcie**“), který v souladu s ustanovením § 448b zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), ve spojení s článkem 6 (*Akcie*), odst. 2, písm. b) a článkem 21 (*Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady*), odst. 3 stanov Společnosti, uplatňuje své kooptační právo spojené s Akciemi a jmenuje pana **Davidu Erica Simona**, dat. nar. 29. září 1948, bytem Nebušická 677, Nebušice, 164 00 Praha 6 („**David Eric Simon**“), jako člena a předsedu dozorčí rady Společnosti.

*that on January 8, 2025, the Company received a notification from shareholder **Czech Aerospace Industries, s.r.o.**, ID No.: 037 31 723, with its registered office at Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Prague 1, a company registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file no. C 236870 (the “**Shareholder**“), owning shares designated as “A shares” in the Company (the “**Shares**“), which, in accordance with the provisions of Section 448b of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations and Cooperatives (the Business Corporations Act), as amended (“**BCA**“), in conjunction with Article 6 (Shares), paragraph 2, letter b) and Article 21 (Composition, Establishment and Term of Office of the Supervisory Board), paragraph 3 of the Company’s Articles of Association, exercises its co-optation right associated with the Shares and appoints Mr. **David Eric Simon**, born on September 29, 1948, residing at Nebušická 677, Nebušice, 164 00 Prague 6 (“**David Eric Simon**“), as a member and Chairman of the Supervisory Board of the Company.*

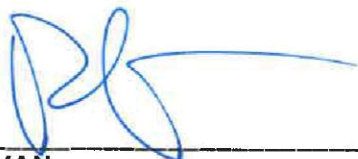
Jelikož kooptační právo bylo uplatněno v souladu se ZOK a stanovami Společnosti, tedy že jmenování bylo učiněno písemnou formou s úředně ověřenými podpisy osob zastupující Akcionáře a Akcionář doložil Společnosti oprávnění k výkonu kooptačního práva spojeného s akciemi označenými jako „akcie A“, Společnost tímto potvrzuje, že ke dni 8. 1. 2025 se pan David Eric Simon stal členem a předsedou dozorčí rady Společnosti.

Since the co-optation right was exercised in accordance with the BCA and the Company’s Articles of Association, i.e., the appointment was made in writing with officially certified signatures of persons representing the Shareholder, and the Shareholder provided the Company with authorization to exercise the co-optation right associated with shares designated as “A shares,” the Company hereby confirms that as of January 8, 2025, Mr. David Eric Simon became a member and Chairman of the Supervisory Board of the Company.

Toto potvrzení je vyhotoveno v českém a anglickém jazykovém znění. V případě jakýchkoliv rozporů je rozhodné české znění.

This confirmation is drawn up in Czech and English language versions. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail.

V Praze / In Prague dne / on 8. 1. 2025



JIHLAVAN, a.s.

Petr Řehoř, člen představenstva / *Member of
the Board of Directors*



JIHLAVAN, a.s.

Ondřej Benáček, předseda představenstva /
Chairman of the Board of Directors

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 174974959-533319-251001141507.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **174974959-533319-251001141507**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **6**

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

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

Pracoviště: Mgr. Jan Frey, advokát

Datum vyhotovení: **01.10.2025**

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>.



174974959-533319-251001141507