

# ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

**JIHLAVAN, a.s.**

se sídlem Znojemská 5594/54, 586 01  
Jihlava

IČO: 463 47 071

zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 767

(„Společnost“)

**Místo konání:** Uhelny trh 414/9, Staré  
Město, 110 00 Praha 1

**Datum a čas konání:** 1. 7. 2022 od 12.00  
hod.

**Přítomní:** všichni členové představenstva

## Pořad zasedání představenstva

1. Zahájení zasedání představenstva a  
volba orgánů;
2. Volba předsedy představenstva  
Společnosti;
3. Závěr.

## Zápis

### 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A VOLBA ORGÁNŮ

- 1.1. Zasedání představenstva zahájil jeho  
člen, pan Ondřej Benáček, dat. nar. 3.  
května 1980, bytem U obecního dvora  
793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,  
který přivítal přítomné členy a po  
kontrolě listiny přítomných, která tvoří  
Přílohu č. 1 tohoto zápisu,  
konstatoval, že na zasedání  
představenstva je přítomno 100 %  
jeho členů, a představenstvo je tak  
usnášeníschopné.
- 1.2. Pan Ondřej Benáček konstatoval, že  
se všichni členové představenstva  
vzdali svého práva na řádné a včasné  
svolání představenstva v souladu  
s článkem 18 (Jednání a rozhodování

# MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

**JIHLAVAN, a.s.**

with registered office at Znojemská 5594/54,  
586 01 Jihlava

Company ID No.: 463 47 071

registered in the Commercial Register  
maintained by the Regional Court in Brno  
under file No. B 767

(the "Company")

**Venue:** Uhelny trh 414/9, Staré Město, 110  
00 Prague 1

**Date and time:** July 1, 2022 from 12:00 p.m.

**Present:** all members of the Board of  
Directors

## Agenda of the Board of Directors meeting

- Opening of the board meeting and election  
of meeting officers;  
Election of the Chairman of the Board of  
Directors of the Company;  
Conclusion.

## Minutes

### 1. OPENING OF THE BOARD MEETING AND ELECTION OF MEETING OFFICERS

- 1.1 The Board of Directors meeting was  
opened by its member, Mr. Ondřej  
Benáček, born on May 3, 1980,  
residing at U obecního dvora 793/2,  
Staré Město, 110 00 Prague 1, who  
welcomed the present members and  
after checking the attendance list,  
which forms Annex No. 1 to these  
minutes, stated that 100% of the  
board members are present at the  
board meeting, and the board is thus  
constituted for decision-making.
- 1.2 Mr. Ondřej Benáček stated that all  
members of the Board of Directors  
waived their right to proper and timely  
convening of the Board of Directors  
meeting in accordance with Article 18

představenstva), odst. 1. stanov Společnosti a souhlasí, aby se zasedání představenstvo konalo.

1.3. Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů zasedání představenstva. Pan Ondřej Benáček navrhl, aby předsedajícím zasedání byl zvolen on, a zapisovatelem pan Petr Řehoř, dat. nar. 29. července 1979, bytem Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Praha 6.

1.4. K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávry, změny ani protesty, a proto bylo přistoupeno k hlasování, které skončilo s těmito výsledky:

**Počet hlasů: 3**

**Pro: 100 % hlasů; Proti: 0 % hlasů; Zdrželo se: 0 % hlasů**

**Předsedajícím zasedání představenstva byl zvolen pan Ondřej Benáček, dat. nar. 3. května 1980, bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, a zapisovatelem pan Petr Řehoř, dat. nar. 29. července 1979, bytem Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Praha 6.**

1.5. Závěrem tohoto bodu byl jednomyslně schválen pořad zasedání představenstva (100 % pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování). Jelikož k pořadu zasedání představenstva nebyly vzneseny žádné připomínky, návrhy změn nebo doplnění, zasedání přešlo k dalšímu bodu pořadu.

## **2. VOLBA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI**

2.1. Následně předsedající přistoupl k bodu pořadu č. 2, a sice k volbě předsedy představenstva Společnosti.

(Proceedings and Decision-Making of the Board of Directors), paragraph 1 of the Company's Articles of Association and agree that the Board of Directors meeting be held.

1.3 Subsequently, the election of the meeting officers of the Board of Directors meeting was proceeded with. Mr. Ondřej Benáček proposed that he be elected as the chairperson of the Board of Directors meeting, and Mr. Petr Řehoř, born on July 29, 1979, residing at Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Prague 6, as the secretary.

1.4 No comments, counter-proposals, changes or protests were raised regarding this proposal, and therefore voting was proceeded with, which ended with the following results:

**Number of votes: 3**

**For: 100% of votes; Against: 0% of votes; Abstained: 0% of votes**

**Mr. Ondřej Benáček, born on May 3, 1980, residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Prague 1, was elected as the chairperson of the Board of Directors meeting, and Mr. Petr Řehoř, born on July 29, 1979, residing at Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Prague 6, was elected as the secretary.**

1.5 At the conclusion of this item, the agenda of the Board of Directors meeting was unanimously approved (100% for, none against, none abstained from voting). Since no comments, proposals for changes or amendments were raised regarding the agenda of the Board of Directors meeting, the Board of Directors meeting proceeded to the next item on the agenda.

## **2. ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY**

2.1. Subsequently, the chairperson proceeded to agenda item No. 2, namely the election of the Chairman of the Board of Directors of the

Předsedající předložil usnesení v následujícím znění:

**Usnesení č. 1**

„Představenstvo Společnosti tímto volí Ondřeje Benáčka, dat. nar. 3. května 1980, bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, předsedou představenstva Společnosti.“

2.2. K bodu 2.1 nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávrhy, změny ani protesty, a proto bylo přistoupeno k hlasování, které skončilo s těmito výsledky:

**Počet hlasů: 4**

**Pro: 100 % hlasů; Proti: 0 % hlasů; Zdrželo se: 0 % hlasů**

**Představenstvo Společnosti přijalo usnesení č. 1 ve výše uvedeném znění.**

2.3. Pan Ondřej Benáček prohlásil, že tuto funkci bez výhrad přijímá a souhlasí se zápisem své osoby jako předsedy představenstva Společnosti do obchodního rejstříku.

**3. ZÁVĚR**

3.1. Předsedající následně uvedl, že pořad zasedání představenstva byl vyčerpán, poděkoval přítomným členům za jejich účast a zasedání ve 12.15 hodin ukončil.

V Praze dne 1. 7. 2022



**Ondřej Benáček**

*předsedající zasedání představenstva / chairperson of the Board of Directors meeting*

Company. The chairperson presented a resolution with the following wording:

**Resolution No. 1**

"The Board of Directors of the Company hereby elects Ondřej Benáček, born on May 3, 1980, residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Prague 1, as Chairman of the Board of Directors of the Company."

2.2. No comments, counter-proposals, changes or protests were raised regarding item 2.1, and therefore a vote was taken, which ended with the following results:

**Number of votes: 4**

**For: 100% of votes; Against: 0% of votes; Abstained: 0% of votes**

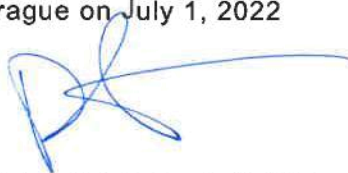
**The Board of Directors of the Company adopted Resolution No. 1 in the above wording.**

2.3. Mr. Ondřej Benáček declared that he accepts this position without reservations and agrees to the registration of his person as Chairman of the Board of Directors of the Company in the Commercial Register.

**3. CONCLUSION**

4.1. The chairperson subsequently stated that the agenda of the board meeting had been exhausted, thanked the present members for their participation and concluded the meeting at 12:15.

In Prague on July 1, 2022



**Petr Řehoř**

*zapisovatel / secretary*

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

Dokument 175486327-533319-251027140231.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175486327-533319-251027140231**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

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: **27.10.2025**

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>.*



175486327-533319-251027140231