

## Zápis ze zasedání představenstva společnosti JIHLAVAN, a.s.

IČO: 463 47 071, se sídlem zapsaným na adrese Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 767 (dále jen „Společnost“),

konaného dne **21. 5. 2020 od 14:30 v sídle Společnosti**

### Přítomni:

1. Ondřej Benáček, dat. nar. 3. května 1980, bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,
2. Ing. Milan Daněk, dat. nar. 11. února 1962, bytem Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9,
3. Petr Řehoř, dat. nar. 29. července 1979, bytem Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Praha 6.

### Program zasedání představenstva:

1. Zahájení, volba předsedajícího zasedání a volba zapisovatele,
2. Volba předsedy představenstva,
3. Volba místopředsedy představenstva,
4. Závěr.

#### **1. Zahájení, volba předsedajícího zasedání a volba zapisovatele**

Zasedání představenstva Společnosti zahájil pan Ondřej Benáček, člen představenstva Společnosti, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Jelikož na zasedání představenstva Společnosti byli přítomni všichni její členové, pan Ondřej Benáček konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Následně navrhl, aby byl zvolen předsedajícím tohoto zasedání pan Ondřej Benáček a zapisovatelem pan Petr Řehoř.

Pan Ondřej Benáček následně navrhl, aby představenstvo Společnosti hlasovala o následujícím znění usnesení:

*„Představenstvo zvolilo předsedajícím tohoto zasedání pana Ondřeje Benáčka a zapisovatelem pana Petra Řehoře.“*

Hlasování: 100 % členů představenstva Společnosti bylo pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení: *„Představenstvo zvolilo předsedajícím tohoto zasedání pana Ondřeje Benáčka a zapisovatelem pana Petra Řehoře.“*

#### **2. Volba předsedy představenstva**

Dále přistoupil pan Ondřej Benáček, jakožto zvolený předsedající zasedání představenstva, k dalšímu bodu programu zasedání představenstva Společnosti, jehož předmětem bylo rozhodnutí představenstva Společnosti o zvolení předsedy představenstva.

Předsedající následně navrhl, aby byl pan Ondřej Benáček, dat. nar. 3. května 1980, bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, zvolen do funkce předsedy představenstva.

S ohledem na výše uvedené předsedající, pan Ondřej Benáček, následně navrhl, aby představenstvo Společnosti hlasovalo o následujícím znění usnesení:

*„Představenstvo Společnosti tímto rozhoduje ve věci volby předsedy představenstva takto:*

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

Hlasování: 100 % členů představenstva Společnosti bylo pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení představenstva tak bylo přijato.

### **3. Volba místopředsedy představenstva**

Dále přistoupil pan Ondřej Benáček, jakožto zvolený předsedající zasedání představenstva, k dalšímu bodu programu zasedání představenstva Společnosti, jehož předmětem bylo rozhodnutí představenstva Společnosti o zvolení místopředsedy představenstva.

Předsedající následně navrhl, aby byl pan Ing. Milan Daněk, dat. nar. 11. února 1962, bytem Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, zvolen do funkce místopředsedy představenstva.

S ohledem na výše uvedené předsedající, pan Ondřej Benáček, následně navrhl, aby představenstvo Společnosti hlasovalo o následujícím znění usnesení:

*„Představenstvo Společnosti tímto rozhoduje ve věci volby místopředsedy představenstva takto:*

*Představenstvo Společnosti tímto volí pana Ing. Milana Daňka, dat. nar. 11. února 1962, bytem Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, do funkce místopředsedy představenstva Společnosti.“*

Hlasování: 100 % členů představenstva Společnosti bylo pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení představenstva tak bylo přijato.

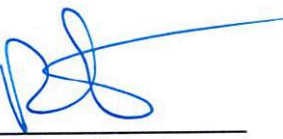
### **4. Závěr**

Po projednání programu jednání pan Ondřej Benáček zasedání představenstva Společnosti v 14:45 hod ukončil a poděkoval všem přítomným za jejich účast.

V Jihlavě dne 21. 5. 2020



**Ondřej Benáček**  
předseda zasedání představenstva



**Petr Řehoř**  
zapisovatel

*Příloha č. 1 – Seznam přítomných na zasedání představenstva Společnosti*

Příloha č. 1 - Seznam přítomných na zasedání představenstva společnosti JIHLAVAN, a.s.

IČO: 463 47 071, se sídlem zapsaným na adrese Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 767 (dále jen „Společnost“),

konaného dne **21. 5. 2020 od 14:30 v sídle Společnosti**

Přítomní členové představenstva:

1. Ondřej Benáček, dat. nar. 3. května 1980, bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1



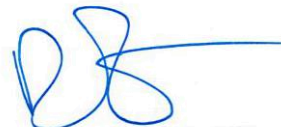
Ondřej Benáček

2. Ing. Milan Daněk, dat. nar. 11. února 1962, bytem Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9



Ing. Milan Daněk

3. Petr Řehoř, dat. nar. 29. července 1979, bytem Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Praha 6



Petr Řehoř

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

Dokument 175486536-533319-251027140657.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175486536-533319-251027140657**. 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>.*



175486536-533319-251027140657