

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. 6. 2022 od 10:30 hodin v sídle Společnosti na adrese
Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava
*which took place on June 30, 2022 at 10:30 AM. in the registered seat of the Company at
Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava*

Přítomní akcionáři

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

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Firma / Company: | CEIP Acrobat a.s. |
| IČO / Reg. No.: | 087 96 165 |
| Sídlo / Registered office: | Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 – Nusle |
| Zastoupený / Represented by: | Mgr. Jakub Jirovský, na základě plné moci / <i>on the basis of Power of Attorney</i> |
| Akcie / Shares: | 30.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč / <i>30,000 pieces of shares with a nominal value in the amount of CZK 1,000</i> |
| Hlasy / Votes: | 88 770 000 |
| 2. Firma / Company: | Czech Aerospace Industries, s.r.o. |
| IČO / Reg. No.: | 037 31 723 |
| Sídlo / Registered office: | Na pořičí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město |
| Zastoupený / Represented by: | Ing. Milan Daněk, na základě plné moci / <i>on the basis of Power of Attorney</i> |
| Akcie / Shares: | - 1 kus akcie A o jmenovité hodnotě 693 Kč / <i>one piece of A share with a nominal value in the amount of CZK 693</i>
- 284.295 kusů akcií B o jmenovité hodnotě 693 Kč každá / <i>284,295 pieces of B shares with a nominal value in the amount of CZK 693</i> |
| Hlasy / Votes: | 85 288 500 |

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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a zpráva o vztazích;
Board of Directors' Report on the Business Activities and assets of the Company for the accounting period from January 1, 2021 to December 31, 2021, and Board of Directors' Report on Relations;
4. Zpráva dozorčí rady za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021;
Supervisory Board's Report for the accounting period from January 1, 2021 to December 31, 2021;
5. Přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky;
Adoption of the decision on approval of the Annual Financial Statements;
6. Přijetí rozhodnutí o převodu čistého zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let;
Adoption of the decision on approval of the transfer of profits to the undistributed profit account from previous years;
7. Volba tří členů představenstva;
Election of three members of the Board of Directors;
8. Přijetí rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce;
Adoption of a decision on approval of Contracts for Performance of the Function of a Board of Directors Member;
9. Přijetí rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022;
Adoption of a decision on the appointment of an auditor to audit the Company's Financial Statements for the accounting period from January 1, 2022 to December 31, 2022;
10. Přijetí rozhodnutí o schválení investičních záměrů Společnosti;
Adoption of a decision to adopt the investment plans of the Company
11. Závěr
Conclusion.

Bod 1.

Point 1.

Řádná valná hromada Společnosti (dále jen „**Valná hromada**“) byla svolána členy představenstva Společnosti panem Milanem Daňkem a Ondřejem Benáčkem a byla zahájena panem Milanem Daňkem v 10:30 hodin.

The Ordinary General Meeting of the Company (the "General Meeting") was summoned by the members of the board of directors of the Company, Mr. Milan Daněk and Mr. Ondřej Benáček, and was opened by Mr. Milan Daněk at 10:30 AM.

Pan Milan Daněk konstatoval, že na Valné hromadě jsou přítomni Akcionáři, kteří společně disponují 174.058.800 hlasy, představující 100 % hlasů všech Akcionářů oprávněných hlasovat. V souvislosti s tímto je Valná hromada usnášeníschopná.

Mr. Milan Daněk has 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. In accordance

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

Bod 2.

Point 2.

Milan Daněk navrhl do funkce předsedy Valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů následující osoby:

- Předseda Valné hromady a ověřovatel zápisu: **Jakub Jirovský**, dat. nar. 6. 10. 1992, trvale bytem Údolní 551, Pyšely, 251 67;
- Zapisovatel: **Milan Daněk**, dat. nar. 11. 2. 1962, trvale bytem Vybíralova 973/7, 198 00 Praha 9 – Černý most; a
- Osoba pověřená sčítáním hlasů: **Jakub Jirovský**, dat. nar. 6. 10. 1992, trvale bytem Údolní 551, Pyšely, 251 67.

Mr. Milan Daněk proposed the General Meeting to elect the following persons 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: **Jakub Jirovský**, date of birth: October 6, 1992, permanently residing at Údolní 551, Pyšely, 251 67;*
- *Minutes Clerk: **Milan Daněk**, date of birth: February 11, 1962, permanently residing at Vybíralova 973/7, 198 00 Praha 9 – Černý most; and*
- *Person responsible for the counting of votes: **Jakub Jirovský**, date of birth: October 6, 1992, permanently residing at Údolní 551, Pyšely, 251 67.*

Předseda Valné hromady přednesl návrh procesního usnesení Valné hromady k bodu 2 Programu jednání Valné hromady:

The Chairman of the General Meeting afterwards 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 **Jakuba Jirovského**, dat. nar. dat. nar. 6. 10. 1992, trvale bytem Údolní 551, Pyšely, 251 67;
- b) zapisovatelem **Milana Daňka**, dat. nar. 11. 2. 1962, trvale bytem Vybíralova 973/7, 198 00 Praha 9 – Černý most; a
- c) osobou pověřenou sčítáním hlasů **Jakuba Jirovského**, dat. nar. dat. nar. 6. 10. 1992, trvale bytem Údolní 551, Pyšely, 251 67.“

"The General Meeting elects:

- a) ***Jakub Jirovský**, date of birth: October 6, 1992, permanently residing at Údolní 551, Pyšely, 251 67, as the Chairman of the General Meeting and the Verifier of the Minutes;*
- b) ***Milan Daněk**, date of birth: February 11, 1962, permanently residing at Vybíralova 973/7, 198 00 Praha 9 – Černý most, as the Minutes Clerk, and*
- c) ***Jakub Jirovský**, date of birth: October 6, 1992, permanently residing at Údolní 551, Pyšely, 251 67, as the Person responsible for the counting of votes."*

Dále se předseda Valné hromady dotázal, zda jsou k přednesenému nějaké dotazy či návrhy. Protože tomu tak nebylo, přistoupil k hlasování o návrhu procesního usnesení k bodu 2.

The Chairman of the General Meeting further asked whether there were any further questions or suggestions thereto. In consideration of lack of any questions or suggestions thereto, the Chairman of the General Meeting 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 Jakuba Jirovského, dat. nar. 6. 10. 1992, trvale bytem Údolní 551, Pyšely, 251 67;**
- b) zapisovatelem Milana Daňka, dat. nar. 11. 2. 1962, trvale bytem Vybíralova 973/7, 198 00 Praha 9 – Černý most; a**
- c) osobou pověřenou sčítáním hlasů Jakuba Jirovského, dat. nar. dat. nar. 6. 10. 1992, trvale bytem Údolní 551, Pyšely, 251 67.“**

"The General Meeting elects:

- a) Jakub Jirovský, date of birth: October 6, 1992, permanently residing at Údolní 551, Pyšely, 251 67, as the Chairman of the General Meeting and the Verifier of the Minutes;***
- b) Milan Daněk, date of birth: February 11, 1962, permanently residing at Vybíralova 973/7, 198 00 Praha 9 – Černý most, as the Minutes Clerk, and***
- c) Jakub Jirovský, date of birth: October 6, 1992, permanently residing at Údolní 551, Pyšely, 251 67, as the Person responsible for the counting of votes."***

Bod 3

Point 3

Předseda Valné hromady následně přistoupil k projednávání bodu č. 3 programu zasedání Valné hromady Společnosti a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31.12. 2021 a zprávu o vztazích za totéž období.

The Chairman of the General Meeting then proceeded to discuss point 3 of the agenda of the General Meeting of the Company i.e., proceeded to the Report of the Board of Directors' Report on the Business Activities and assets of the Company for the accounting period from January 1, 2021 to December 31, 2021 and the Report on Relations for the same period.

Bod 4

Point 4

Po projednání zprávy představenstva předseda valné hromady dále přistoupil k projednávání bodu č. 4 programu zasedání Valné hromady Společnosti, tj. přistoupil k projednání zprávy dozorčí rady Společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Following the discussion regarding the Board of Directors' Report, the Chairman of the General Meeting proceeded to discuss point 4 of the agenda of the General Meeting of the Company's General Meeting, i.e., proceeded to the Supervisory Board's Report for the accounting period from January 1, 2021 to December 31, 2021.

Bod 5

Point 5

Předseda Valné hromady následně přistoupil k projednávání bodu č. 5 programu zasedání Valné hromady Společnosti a uvedl, že účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byla zpracována a sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, a dalšími právními předpisy. Účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byla k dispozici na zasedání Valné hromady. *The Chairman of the General Meeting then proceeded to discuss point 5 of the agenda of the General Meeting of the Company and stated that the Financial Statements of the Company for the accounting period from January 1, 2021 to December 31, 2021 were prepared and drawn up in accordance with Accounting Act No. 563/1991 Coll., as amended and other relevant regulations. The Financial Statements of the Company for the accounting period from January 1, 2021 to December 31, 2021 were also available to the Shareholders at the General Meeting.*

Všichni Akcionáři prohlásili, že obsah předložené účetní závěrky je jim znám (včetně všech zpráv s ní spojených), neboť jim byla předložena představenstvem Společnosti, že s jejím obsahem souhlasí a že v této souvislosti nemají námítky či připomínky.

All Shareholders declared that they reviewed the content of the Financial Statement of the Company (including all the reports connected therewith), as it was presented to them by the Board of Directors of the Company, and that they agree with its content and have no objections or suggestions.

Předseda Valné hromady následně přednesl návrh usnesení Valné hromady k bodu 5 Programu jednání Valné hromady:

The Chairman of the General Meeting afterwards submitted to the General Meeting a proposal of resolution related to the Point 5 of the Agenda of the General Meeting:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 včetně všech zpráv s tím souvisejících.“

"The General Meeting hereby approves the Annual Financial Statements of the Company for the accounting period from January 1, 2021 to December 31, 2021, including all the reports connected therewith."

a přistoupil k hlasování ohledně tohoto návrhu.
and proceeded to the voting on this proposal.

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 řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1. 2021 do 31. 12. 2021 včetně všech zpráv s tím souvisejících.“

"The General Meeting hereby approves the Annual Financial Statements of the Company for the accounting period from January 1, 2021 to December 31, 2021, including all the reports connected therewith."

Účetní závěrka včetně všech zpráv s ní souvisejících tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Financial Statement including all the reports connected therewith is enclosed hereto as Annex No. 2.

Bod 6

Point 6

Poté předseda Valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu Valné hromady. Předseda konstatoval, že Společnost dosáhla v účetním období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 zisku ve výši **7.202.000,07 Kč** a předložil Valné hromadě návrh představenstva Společnosti k rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31.12. 2021, na základě kterého by měl být zisk Společnosti ve výši **7.202.000,07 Kč** převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Afterwards, the Chairman of the General Meeting proceeded to the next point of the agenda of the General Meeting. The Chairman stated that the Company in the accounting period from January 1, 2021 to December 31, 2021 has made a profit in the amount of CZK 7,202,000.07 and presented the proposal of the Board of Directors of the Company on decision on settlement of Company's economic results for the accounting period from January 1, 2021 to December 31, 2021 upon which the entire profit of the Company in the amount of CZK 7,202,000.07 shall be transferred to the undistributed profit account from previous years.

Předseda Valné hromady přednesl návrh usnesení Valné hromady k bodu 6 Programu jednání Valné hromady:

The Chairman of the General Meeting afterwards submitted to the General Meeting a proposal of resolution related to the Point 6 of the Agenda of the General Meeting:

„Valná hromada rozhoduje, že čistý zisk Společnosti ve výši 7.202.000,07 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

"The General Meeting hereby approves that the Company's net profit amounting to CZK 7,202,000.07 shall be transferred to the undistributed profit account from previous years."

Dále se předseda Valné hromady dotázal, zda jsou k přednesenému nějaké dotazy či návrhy. Protože tomu tak nebylo, přistoupil k hlasování o návrhu usnesení k bodu 6.

The Chairman of the General Meeting further asked whether there were any further questions or suggestions thereto. In consideration of lack of any questions or suggestions thereto, the Chairman of the General Meeting proceeded to the voting on the proposal of the resolution related to the Point 6.

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 rozhoduje, že čistý zisk Společnosti ve výši 7.202.000,07 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

“The General Meeting hereby approves that the Company’s net profit amounting to CZK 7,202,000.07 shall be transferred to the undistributed profit account from previous years.”

Bod 7

Point 7

Poté předseda Valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu Valné hromady. Předseda konstatoval, že Dne 22. 9. 2021 přijala valná hromada nové znění stanov Společnosti, v souladu s kterým došlo s ohledem na článek 17 odst. 2 ke zkrácení funkčního období členů představenstva z 6,5 let na 3 roky, a z toho důvodu je nutné znovuzvolit členy představenstva.

Afterwards, the Chairman of the General Meeting proceeded to the next point of the agenda of the General Meeting. The Chairman stated that on September 22, 2021, the General Meeting adopted a new version of the Company’s Articles of Association, in accordance with which the term of function of the members of the Board of Directors was shortened from 6.5 years to 3 years in accordance with Article 17, paragraph 2 of the Articles of Association, and for that reason the General Meeting has to re-elect the Members of the Board of Directors.

Předseda Valné hromady přednesl návrh usnesení Valné hromady k bodu 7 Programu jednání Valné hromady:

The Chairman of the General Meeting afterwards submitted to the General Meeting a proposal of resolution related to the Point 7 of the Agenda of the General Meeting:

„Valná hromada s účinností ode dne 30. června 2022 volí členy představenstva následující osoby:

- 1. pana Ondřeje Benáčka, dat. nar. 3. května 1980, trvale bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1;**
- 2. pana Milana Daňka, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9; a**
- 3. pana Petra Řehoře, dat. nar. 29. července 1979, trvale bytem Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Praha 6.“**

“The General Meeting re-elects the following Members of the Board of Directors for following term of function commencing on June 30, 2022.

- 1. Mr. Ondřej Benáček, born on 3 May 1980, residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Prague 1;**
- 2. Mr. Milan Daněk, born on 11. February 1962, residing at Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Prague 9; and**
- 3. Mr. Petr Řehoř, born on 29 July 1979, residing at Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Prague 6.“**

Dále se předseda Valné hromady dotázal, zda jsou k přednesenému nějaké dotazy či návrhy. Protože tomu

tak nebylo, přistoupil k hlasování o návrhu usnesení k bodu 7.

The Chairman of the General Meeting further asked whether there were any further questions or suggestions thereto. In consideration of lack of any questions or suggestions thereto, the Chairman of the General Meeting proceeded to the voting on the proposal of the resolution related to the Point 7.

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 s účinností ode dne 30. června 2022 volí členy představenstva následující osoby:

- 1. pana Ondřeje Benáčka, dat. nar. 3. května 1980, trvale bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1;**
- 2. pana Milana Daňka, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9; a**
- 3. pana Petra Řehoře, dat. nar. 29. července 1979, trvale bytem Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Praha 6.“**

“The General Meeting re-elects the following Members of the Board of Directors for following term of function commencing on June 30, 2022.

- 1. Mr. Ondřej Benáček, born on 3 May 1980, residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Prague 1;**
- 2. Mr. Milan Daněk, born on 11. February 1962, residing at Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Prague 9; and**
- 3. Mr. Petr Řehoř, born on 29 July 1979, residing at Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Prague 6.“**

Bod 8

Point 8

Předseda Valné hromady následně přistoupil k dalšímu bodu programu zasedání Valné hromady, a uvedl, že dle § 59 ZOK se smlouva o výkonu funkce sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti. Bez tohoto schválení nenabude smlouva o výkonu funkce účinnosti.

Afterwards, The Chairman of the General Meeting proceeded to the next point of the agenda of the General Meeting and stated that in accordance with the provisions of Section 59 of the BCA, the contracts for performance of the function of a Board of Directors member shall be negotiated in writing and approved, including amendments thereto, by the company's General Meeting. Without such approval, the contract shall not become effective.

Předseda Valné hromady následně navrhl Valné hromadě usnesení v následujícím znění:

The Chairman of the General Meeting presented to the General Meeting resolution that reads as follows:

„Valná hromada schvaluje následující smlouvy o výkonu funkce:

1. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavíraná s panem Ondřejem Benáčkem, dat. nar. 3. května 1980, trvale bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1;
2. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ve znění dodatku č. 2 uzavíraná s panem Milanem Daňkem, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9;
3. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavíraná s panem Petrem Řehořem, dat. nar. 29. července 1979, trvale bytem Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Praha 6.“

“The General Meeting approves the following wording of the Contracts for Performance of the Function of a Board of Directors Member:

1. *Contract for Performance of the Function of a Board of Directors Member concluded with Mr. Ondřej Benáček, born on 3 May 1980, residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Prague 1;*
2. *Contract for Performance of the Function of a Board of Directors Member as amended by Amendment No. 2 concluded with Mr. Milan Daněk, born on 11 February 1962, residing at Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Prague 9;*
3. *Contract for Performance of the Function of a Board of Directors Member concluded with Mr. Petr Řehoř, born on 29 July 1979, residing at Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Prague 6.”*

Dále se předseda Valné hromady dotázal, zda jsou k přednesenému nějaké dotazy či návrhy. Protože tomu tak nebylo, přistoupil k hlasování o návrhu usnesení k bodu 8.

The Chairman of the General Meeting further asked whether there were any further questions or suggestions thereto. In consideration of lack of any questions or suggestions thereto, the Chairman of the General Meeting proceeded to the voting on the proposal of the resolution related to the Point 8.

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 následující smlouvy o výkonu funkce:

1. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavíraná s panem Ondřejem Benáčkem, dat. nar. 3. května 1980, trvale bytem U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Praha 1;

2. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ve znění dodatku č. 2 uzavíraná s panem Milanem Daňkem, dat. nar. 11. února 1962, trvale bytem Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Praha 9;
3. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavíraná s panem Petrem Řehořem, dat. nar. 29. července 1979, trvale bytem Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Praha 6.“

“The General Meeting approves the following wording of the Contracts for Performance of the Function of a Board of Directors Member:

1. *Contract for Performance of the Function of a Board of Directors Member concluded with Mr. Ondřej Benáček, born on 3 May 1980, residing at U obecního dvora 793/2, Staré Město, 110 00 Prague 1;*
2. *Contract for Performance of the Function of a Board of Directors Member as amended by Amendment No. 2 concluded with Mr. Milan Daněk, born on 11 February 1962, residing at Vybíralova 973/7, Černý Most, 198 00 Prague 9;*
3. *Contract for Performance of the Function of a Board of Directors Member concluded with Mr. Petr Řehoř, born on 29 July 1979, residing at Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 165 00 Prague 6.”*

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavíraná s panem Ondřejem Benáčkem tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Performance of the Function of a Board of Directors Member concluded with Mr. Ondřej Benáček is enclosed hereto as Annex No. 4.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ve znění dodatku č. 2 uzavíraná s panem Milanem Daňkem Přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Contract for Performance of the Function of a Board of Directors Member as amended by Amendment No. 2 concluded with Mr. Ing. Milan Daněk is enclosed hereto as Annex No. 5.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavíraná s panem Petrem Řehořem Přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Performance of the Function of a Board of Directors Member concluded with Mr. Petr Řehoř is enclosed hereto as Annex No. 6.

Bod 9

Point 9

Poté předseda Valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu Valné hromady. Předseda konstatoval, že na základě zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, přísluší valné hromadě určit auditora (auditorskou společnost) k provedení povinného auditu. Pouze s takto určeným auditorem je účetní jednotka oprávněna v souladu s ustanovením § 17 uvedeného zákona následně uzavřít smlouvu o provedení auditorských služeb.

Afterwards, the Chairman of the General Meeting proceeded to the next point of the Agenda of the General Meeting. The Chairman stated that pursuant to Act No. 93/2009 Coll., on Auditors and Amendments to Certain Acts (Act on Auditors), as amended, the General Meeting is entitled to appoint an auditor (audit firm) to perform the statutory audit. Only with the auditor so appointed is the accounting entity authorized to subsequently conclude a contract for audit services following the provisions of Section 17 of the Act.

Předseda Valné hromady přednesl návrh usnesení Valné hromady k bodu 9 Programu jednání Valné hromady:

The Chairman of the General Meeting submitted to the General Meeting a proposal of the resolution which should be adopted in connection with Point 9 of the Agenda of the General Meeting:

„Valná hromada rozhoduje, že se auditorem pro audit účetní závěrky Společnosti pro účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 určuje společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 619 47 407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc.“

“The General Meeting hereby approves the appointment of an auditor for the audit of the Company's Financial Statements for the accounting period from January 1, 2022 to December 31, 2022 the company FSG Finaudit, s.r.o., ID No.: 61947407, with its registered office at tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc.”

Dále se předseda Valné hromady dotázal, zda jsou k přednesenému nějaké dotazy či návrhy. Protože tomu tak nebylo, přistoupil k hlasování o návrhu usnesení k bodu 9.

The Chairman of the General Meeting further asked whether there were any further questions or suggestions thereto. In consideration of lack of any questions or suggestions thereto, the Chairman of the General Meeting proceeded to the voting on the proposal of the resolution related to the Point 9.

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

Following the vote, the results of the voting on the proposal were announced as follows: all present Shareholders of the Company balloted 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 rozhoduje, že se auditorem pro audit účetní závěrky Společnosti pro účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 určuje společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 61947407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc.“

“The General Meeting hereby approves the appointment of an auditor for the audit of the Company's Financial Statements for the accounting period from January 1, 2022 to December 31, 2022 the company FSG Finaudit, s.r.o., ID No.: 61947407, with its registered office at tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc.”

Bod 10

Point 10

Poté předseda Valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu Valné hromady. Předseda konstatoval, že v souladu s článkem 10 odst. 2 písm. v) valná hromada Společnosti schvaluje nabytí nebo zcizení dlouhodobého hmotného majetku, jehož hodnota přesahuje jednorázově či ve svém úhrnu během 12 po sobě jdoucích měsíců částku 5 000 000,- Kč.

Afterwards, the Chairman of the General Meeting proceeded to the next point of the Agenda of the General Meeting. The Chairman stated that following Article 10(2)(v) of the Company's Articles of the Association, the General Meeting of the Company approves the acquisition or disposition of tangible fixed assets, the value of which exceeds the amount of CZK 5,000,000, either at a single time or in the aggregate during 12 consecutive months.

Předseda Valné hromady přednesl návrh usnesení Valné hromady k bodu 10 Programu jednání Valné hromady:

The Chairman of the General Meeting submitted to the General Meeting a proposal of the resolution which should be adopted in connection with Point 10 of the Agenda of the General Meeting:

„Valná hromada schvaluje následující investiční záměry společnosti:

- investici do CNC brusky;
- investiční rámec ve výši 10 000 000,- Kč na modernizaci haly II za podmínky dlouhodobého pronájmu;
- investiční rámec ve výši 6 000 000,- Kč do CNC soustruhu z důvodu obnovy strojního parku;
- investiční rámec ve výši 8 000 000,- Kč do nového ERP systému.“

“The General Meeting hereby approves the following investment plan of the Company:

- *investment in a CNC grinder*
- *an investment framework of CZK 10 000 000 for the modernisation of Hall II on the condition of a long-term lease;*
- *an investment framework of CZK 6 000 000 in a CNC lathe for the renewal of the machinery;*
- *an investment framework of CZK 8 000 000 in a new ERP system.”*

Dále se předseda Valné hromady dotázal, zda jsou k přednesenému nějaké dotazy či návrhy. Protože tomu tak nebylo, přistoupil k hlasování o návrhu usnesení k bodu 10.

The Chairman of the General Meeting further asked whether there were any further questions or suggestions thereto. In consideration of lack of any questions or suggestions thereto, the Chairman of the General Meeting proceeded to the voting on the proposal of the resolution related to the Point 10.

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

Following the vote, the results of the voting on the proposal were announced as follows: all present Shareholders of the Company balloted 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 následující investiční záměry společnosti:

- investici do CNC brusky;
- investiční rámec ve výši 10 000 000,- Kč na modernizaci haly II za podmínky dlouhodobého pronájmu;
- investiční rámec ve výši 6 000 000,- Kč do CNC soustruhu z důvodu obnovy strojního parku;
- investiční rámec ve výši 8 000 000,- Kč do nového ERP systému.“

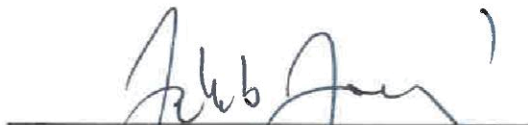
“The General Meeting hereby approves the following investment plan of the Company:

- *investment in a CNC grinder*
- *an investment framework of CZK 10 000 000 for the modernisation of Hall II on the condition of a long-term lease;*
- *an investment framework of CZK 6 000 000 in a CNC lathe for the renewal of the machinery;*
- *an investment framework of CZK 8 000 000 in a new ERP system.”*

Předseda Valné hromady poděkoval všem přítomným a v 11:00 hodin Valnou hromadu ukončil.

Afterwards, the Chairman of the General Meeting thanked the attending persons for their participation and

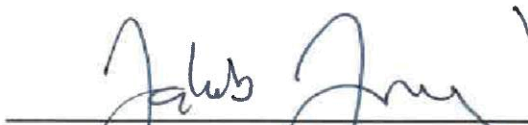
ended the General Meeting at 11:00 AM.



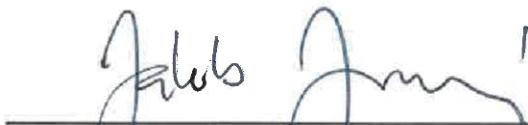
Jméno / Name: **Jakub Jirovský**
Funkce na Valné hromadě / Position **Předseda Valné hromady /**
at the General Meeting: **Chairman of the General Meeting**



Jméno / Name: **Milan Daněk**
Funkce na Valné hromadě / Position **Zapisovatel / Minutes Clerk**
at the General Meeting:



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



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

Přílohy:

- Příloha č. 1: Listina přítomných
Příloha č. 2: Řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Příloha č. 3: Zpráva o vztazích
Příloha č. 4: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavíraná s panem Ondřejem Benáčkem
Příloha č. 5: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ve znění dodatku č. 2 uzavíraná s panem Milanem Daňkem
Příloha č. 6: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavíraná s panem Petrem Řehořem
Příloha č. 7: Plná moc udělená společností CEIP Acrobat a.s. panu Jakubu Jirovskému
Příloha č. 8: Plná moc udělená společností Czech Aerospace Industries, s.r.o. panu Milanu Daňkovi

Annexes:

- Annex No. 1: Attendance List*
Annex No. 2: Ordinary Financial Statements for the Accounting Period from January 1, 2021 to December 31, 2021
Annex No. 3: Report on Relations
Annex No. 4: Contract for Performance of the Function of a Board of Directors Member concluded with Mr. Ondřej Benáček
Annex No. 5: Contract for Performance of the Function of a Board of Directors Member as amended by Amendment No. 2 concluded with Mr. Ing. Milan Daněk
Annex No. 6: Contract for Performance of the Function of a Board of Directors Member concluded with Mr. Petr Řehoř
Annex No. 7: Power of Attorney granted by the company CEIP Acrobat to Mr. Jakub Jirovský
Annex No. 8: Power of Attorney granted by the company Czech Aerospace Industries, s.r.o. to Mr. Milan Daněk

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175237248-533319-251014140730.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175237248-533319-251014140730**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **14**

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: **14.10.2025**

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>.



175237248-533319-251014140730