

USNESENÍ ZASEDÁNÍ HROMADY

MIMO RESOLUTION OUTSIDE VALNÉ THE GENERAL MEETING

Vážení,

Dear all,

s ohledem na skutečnost, že společnost in respect of the fact that Czech Aerospace Czech Aerospace Industries, s.r.o., se sídlem Industries, s.r.o., company with registered Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha office at Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 1, Česká republika, IČO: 037 31 723, 00 Prague 1, Czech Republic, ID. No.: 037 31 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 723, registered in the Commercial Register Městským soudem v Praze pod sp. zn. C maintained by the Municipal court in Prague 236870, jakožto akcionář společnosti under file number C 236870, as a shareholder **JIHLAVAN, a.s.**, se sídlem Znojemská of **JIHLAVAN, a.s.**, company with registered 5594/54, 586 01 Jihlava, IČO: 463 47 071, office at Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném ID. No.: 463 47 071, registered in the Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 767 Commercial Register maintained by the („**Společnost**“), byla ze strany Regional court in Brno under file number B představenstva Společnosti požádána, aby 767 (the „**Company**“) has been requested by se v souladu s ustanovením § 418 a násl. the Company's Board of Directors, in zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních accordance with the provision Section 418 at společnostech a družstvech (zákon o seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Commercial obchodních korporacích), ve znění Companies and Cooperatives (Commercial pozdějších předpisů, a stanovami Corporations Act), as amended, and the Společnosti, vyjádřila, zda souhlasí s přijetím Company's Articles of Association, to express níže uvedeného usnesení valné hromady its consent to the adoption of the following Společnosti vztahujícím se k odvolání resolution of the Company's General Meeting Ing. Roberta Komance, jakožto člena relating to the repeal of Ing. Robert Komanec, představenstva Společnosti a generálního as a Company's member of the Board of the ředitele Společnosti; Directors and Company's CEO;

prohlašuje, že přijetí navrhovaného usnesení ve znění:

declares that the adoption of the following resolution:

I. „Valná hromada ke dni 16.8.2023 odvolává Ing. Roberta Komance, dat. nar. 29. září 1969, bytem č.p. 15, 664 84 Lukovany, Česká republika, z pozice člena představenstva Společnosti.“

I. „The General Meeting repeals Ing. Robert Komanec, born on 29 September 1969, residing at No. 15, 664 84 Lukovany, Czech Republic, from the position of a member of the Board of Directors of the Company as of 16.8.2023.“

II. „Valná hromada uděluje souhlas s odvoláním Ing. Roberta Komance, dat. nar. 29. září 1969, bytem č.p. 15, 664 84 Lukovany, Česká republika, z pozice generálního ředitele Společnosti.“

II. „The General Meeting approves the repeal of Ing. Robert Komanec, born on 29 September 1969, residing at No. 15, 664 84 Lukovany, Czech Republic, from the position of Company's CEO.“

tímto

Hereby

schvaluje.

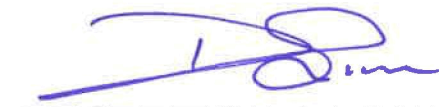
approves.

neschvaluje.

disapproves.

VI In Jihlavě dne/ on 16.8.2023

VI In Jihlavě dne/ on 16.8.2023



David Eric Simon
jednatel
Managing Director

Ondřej Benáček
jednatel
Managing Director

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 159909487-301182-230927101020.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **159909487-301182-230927101020**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

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

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Jan Bořuta, advokát, IČ: 08514321

Pracoviště: Mgr. Jan Bořuta, advokát

Datum vyhotovení: **27.09.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN BOŘUTA

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>.



159909487-301182-230927101020