

USNESENÍ ZASEDÁNÍ HROMADY

MIMO RESOLUTION OUTSIDE VALNÉ THE GENERAL MEETING

Vážení,

Dear all,

s ohledem na skutečnost, že společnost Czech Aerospace Industries, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 037 31 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 236870, jakožto akcionář 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 („**Společnost**“), byla ze strany představenstva Společnosti požádána, aby se v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a stanovami Společnosti, vyjádřila, zda souhlasí s přijetím níže uvedeného usnesení valné hromady Společnosti vztahujícím se k volbě Karla Řezníčka, jakožto člena představenstva Společnosti a změně členů dozorčí rady Společnosti;

in respect of the fact that Czech Aerospace Industries, s.r.o., company with registered office at Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID. No.: 037 31 723, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal court in Prague under file number C 236870, as a shareholder of **JIHLAVAN, a.s.**, company with 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 number B 767 (the „**Company**“) has been requested by the Company's Board of Directors, in accordance with the provision Section 418 at seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (Commercial Corporations Act), as amended, and the Company's Articles of Association, to express its consent to the adoption of the following resolution of the Company's General Meeting relating to the appointment of Karel Řezníček, as a Company's member of the Board of the Directors and change of members of the Supervisory Board of the Company;

prohlašuje, že přijetí navrhovaného usnesení ve znění:

declares that the adoption of the following resolution:

I. „Valná hromada ke dni 16. 8. 2023 volí Karla Řezníčka, dat. nar. 10. 9. 1981, bytem Nerudova 663, 582 22 Příbyslav, Česká republika, do funkce člena představenstva Společnosti.“

I. „The General Meeting appoints Karel Řezníček, born on September 10, 1981, residing at Nerudova 663, 582 22 Příbyslav, Czech Republic, to the position of a member of the Board of Directors of the Company as of August 16, 2023.“

II. „Valná hromada ke dni 16. 8. 2023 odvolává Ladislava Šimka, dat. nar. 19. 7. 1973, bytem Králova výšina 848/57, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

III. „Valná hromada ke dni 16. 8. 2023 volí Ing. Michala Flídra, dat. nar. 11. 2. 1977, bytem Pod Tvrzí 391, 250 70 Odolena Voda, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

II. „The General Meeting repeals Ladislav Šimek, born on July 19, 1973, residing at Králova výšina 848/57, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic, from the position of a member of the Supervisory Board of the Company as of August 16, 2023.“

III. „The General Meeting appoints Ing. Michal Flídr, born on February 11, 1977, residing at Pod Tvrzí 391, 250 70 Odolena Voda, Czech Republic, to the position of a member of the Supervisory Board of the Company as of August 16, 2023.“

tímto

hereby

schvaluje.

neschvaluje.

approves.

disapproves.

VI In Prague dne/ on 16. 8. 2023

David Eric Simon
jednatel
Managing Director

VI In Prague dne/ on 16. 8. 2023

Ondřej Benáček
jednatel
Managing Director

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 159911602-301182-230927103920.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **159911602-301182-230927103920**. 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>.



159911602-301182-230927103920