

# USNESENÍ ZASEDÁNÍ HROMADY

# MIMO RESOLUTION OUTSIDE VALNÉ THE GENERAL MEETING

Vážení,

Dear all,

s ohledem na skutečnost, že společnost CEIP Acrobat a.s., se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 087 96 165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25006, 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 odvolání Ing. Roberta Komance, jakožto člena představenstva Společnosti a generálního ředitele Společnosti;

in respect of the fact that CEIP Acrobat a.s., the company with registered office at Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Prague 4, Czech Republic, ID. No.: 087 96 165, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal court in Prague under file number B 25006, as a shareholder of **JIHLAVAN, a.s.**, the 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 repeal of Ing. Robert Komanec, as a Company's member of the Board of the 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 Komance, 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*

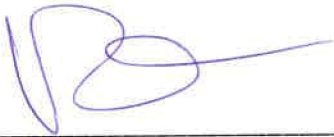
**schvaluje.**

**approves.**

**neschvaluje.**

**disapproves.**

*V/ In Praze dne/ on 16.8.2023*



**Petr Řehoř**

předseda správní rady

Chairman of the Administrative Board

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

Dokument 159909317-301182-230927100740.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **159909317-301182-230927100740**. 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>.*



159909317-301182-230927100740