

**OZNÁMENÍ  
HLASOVÁNÍ  
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY**

**VÝSLEDKU  
MIMO**

**NOTICE ON THE OUTCOME  
OF A RESOLUTION OUTSIDE  
THE GENERAL MEETING**

Vážení,

Dear all,

jakožto představenstvo společnosti **JIHLAVAN, a.s.**, se sídlem Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 463 47 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 767 („**Společnost**“) Vám v návaznosti na proběhlé rozhodnutí mimo zasedání valné hromady Společnosti níže zasíláme oznámení o jeho výsledku.

as a Board of Directors of the company **JIHLAVAN, a.s.**, with registered office at Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, Czech Republic, ID. No.: 463 47 071, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno under file number B 767 (“**Company**”); further to the resolution passed outside the meeting of the Company’s General Meeting, we are sending you a notice of its outcome below.

V souladu s ustanovením § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a stanovami Společnosti Vám jménem Společnosti oznamujeme, že valná hromada Společnosti přijala při rozhodování per rollam **usnesení v následujícím znění:**

In accordance with the provision of Section 420 of Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (the Commercial Corporations Act), as amended, and the Company’s Articles of Association, we hereby inform you on behalf of the Company that the Company’s General Meeting has adopted a **resolution in the following wording**

**II. „Valná hromada ke dni 16. 8. 2023 volí Karla Řezníčka, dat. nar. 10. 9. 1981, bytem Nerudova 663, 582 22 Přebyslav, 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 Přebyslav, 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.“**

**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. „Valná hromada ke dni 16. 8. 2023 volí Ing. Michala Flídra, dat. nar. 11. 2.**

**III. „The General Meeting appoints Ing. Michal Flídr, born on February 11,**

**1977, bytem Pod Tvrzí 391, 250 70  
Odolena Voda, Česká republika,  
do funkce člena dozorčí rady  
Společnosti.“**

**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.”**


*VI In Prague dne/ on 16. 8. 2023*



---

**Ondřej Benáček**  
předseda představenstva  
*Chairman of the Board of Directors*

*VI In Prague dne/ on 16. 8. 2023*



---

**Petr Řehoř**  
člen představenstva  
*Member of the Board of Directors*

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

Dokument 159911957-301182-230927104441.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **159911957-301182-230927104441**. 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>.*



159911957-301182-230927104441