

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU NOTICE ON THE OUTCOME HLASOVÁNÍ MIMO OF A RESOLUTION OUTSIDE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY THE GENERAL MEETING

Vážení,

jakožto představenstvo 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 spisovou značkou B 767 („**Společnost**“) Vám v návaznosti na proběhlé rozhodnutí mimo zasedání valné hromady Společnosti níže zasíláme oznámení o jeho výsledku.

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:**

- 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, z pozice člena představenstva Společnosti.“*
- 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.“*

Dear all,

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.

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**

- 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. „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.“*

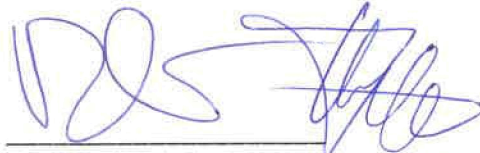
/PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE/ SIGNATURE PAGE FOLLOWS/
/PODPISOVÁ STRANA / SIGNATURE PAGE /

V/ In Jihlavě dne/ on 16.8.2023



Ondřej Benáček
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors

V/ In Jihlavě dne/ on 16.8.2023



Petr Řehoř / Petr Lízal
člen představenstva
Member of the Board of Directors

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 159909704-301182-230927101300.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **159909704-301182-230927101300**. 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>.



159909704-301182-230927101300