



29IK8DM

NZ 190/2023

N 195/2023

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v Praze 4, Na Pankráci 1683/127, dne 30. 06. 2023 (třicátého června roku dva tisíce dvacet tři), mnou, JUDr. Evou Turinskou, notářkou ve Žďáru nad Sázavou, s notářskou kanceláří ve Žďáru nad Sázavou, Nádražní 599/19, -----

na žádost společnosti JIHLAVAN, a.s. se sídlem Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava, identifikační číslo 463 47 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 767 (dále též jen „Společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- rozhodnutí valné hromady společnosti -----  
----- JIHLAVAN, a.s. -----

**Článek první:** -----

Osvědčuji, že valná hromada Společnosti konaná dne 30. 06. 2023 (třicátého června roku dva tisíce dvacet tři), od 13 hodin v jednací místnosti v sídle advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, advokátní kancelář na adrese Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, přijala svými usneseními tato rozhodnutí: -----

**I.**

**Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně obsahu stanov Společnosti ve znění ze dne 02. 05. 2023 takto:** -----

**Článek 12 Svolávání valné hromady, odstavec 5. se mění a nově zní:** -----

Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno poštovní datovou zprávou do datové schránky nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pokud akcionář nemá zřízení datovou schránku nebo nemá povolený příjem poštovních datových zpráv, bude pozvánka takovému akcionáři odeslána doporučenou poštou v listinné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----

- a. obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
- b. místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- c. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
- d. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
- e. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----

- f. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
- g. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.“-----

Ostatní ustanovení stanov se nemění. -----

## II.

### **Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření následujících úvěrových smluv: -----**

1. Víceúčelová úvěrová linka ve výši 75 mil. Kč dle předložené závazné nabídky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ze dne 13.3.2023, jenž bude obsahovat závazek Společnosti, že pro zatížení nebo prodej stálých aktiv, které přesahují kumulativní limit 5 mil. Kč účetní zůstatkové ceny za finanční rok Společnosti za všechna zatížená/prodávána aktiva, je nutný souhlas banky, -----
2. Investiční úvěr ve výši 1,5 mil. USD, případně v ekvivalentní výši v Kč, dle předložené závazné nabídky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ze dne 13.3.2023, jenž bude obsahovat závazek Společnosti, že pro zatížení nebo prodej stálých aktiv, které přesahují kumulativní limit 5 mil. Kč účetní zůstatkové ceny za finanční rok Společnosti za všechna zatížená/prodávána aktiva, je nutný souhlas banky.-----

### **Valná hromada schvaluje ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK:-----**

1. Uzavření zástavní smlouvy, jejímž předmětem bude zřízení zástavního práva ve prospěch banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na výrobním a skladovém areálu Společnosti, LV 67 v katastrálním území Jihlava, -----
2. Uzavření smlouvy o zajišťovacím postoupení obchodních pohledávek Společnosti ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., odpovídající poměrné části součtu všech plateb došlých za kalendářní měsíc od odběratelů Společnosti na všechny běžné účty klienta vedené u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., -----
3. Uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze všech běžných účtů Společnosti vedené u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro účely poskytnutí jistoty ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“-----

### **Článek druhý: -----**

Existence Společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 28. 06. 2023, o němž předsedající valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost a způsobilost valné hromady Společnosti k přijetí předmětných usnesení byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov ze dne 02. 05. 2023, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z ustanovení zákona o obchodních korporacích, z předložené listiny přítomných na této valné hromadě, seznamu akcionářů, dále z předložené pozvánky doručené všem akcionářům společnosti, zveřejněné na internetových stránkách Společnosti, a z prohlášení předsedajícího valné hromady. -----

Předsedající valné hromady Mgr. Petr Kučera, datum narození 22. 04. 1988, trvalým pobytem Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem ČAK 17459, se sídlem Na Pankráci

1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, jehož totožnost byla ověřena úředním průkazem, který byl do této funkce zvolen v druhém bodu jednání této valné hromady, učinil přede mnou toto prohlášení: -----

Prohlašuji, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti, vlastníci 1 (jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 693 Kč (šest set devadesát tři korun českých) „druh akcie A“, 284 295 (dvě stě osmdesát čtyři tisíc dvě stě devadesát pět) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 693 Kč (šest set devadesát tři korun českých) „druh akcie B“ a 30 000 (třicet tisíc) kusů akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) „druh akcie C“. Přítomní akcionáři mají celkem 174 058 800 (sto sedmdesát čtyři milionů padesát osm tisíc osm set) hlasů, to je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů ve Společnosti a 100 % (jedno sto procent) hlasů oprávněných na této valné hromadě hlasovat. Prohlašuji, že nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání valné hromady ani nebyl vznesen protest žádné osoby, že nebyla připuštěna na jednání valné hromady nebo jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Dle ustanovení článku 13. odst. 1. stanov Společnosti je valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, s nimiž je spojeno alespoň 51 % (padesát jedna procent) veškerých hlasů ve společnosti, nestanoví-li pro některé případy stanovy společnosti jinak. -----

Dle ustanovení článku 6. odst. 1. stanov Společnosti má Společnost celkem 3 druhy akcií. Dle článku 6 odstavec 2. je s každou akcií druhu A spojeno 300 hlasů, dle článku 6 odstavec 3. je s každou akcií druhu B spojeno 300 hlasů a dle článku 6 odstavec 4. je s každou akcií druhu C spojeno 2959 hlasů. Celkový počet hlasů ve Společnosti činí 174 058 800 (sto sedmdesát čtyři milionů padesát osm tisíc osm set). -----

Dle ustanovení článku 14. odst. 1. valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. -----

Dle ustanovení článku 14. odst. 2. rozhoduje valná hromada o změně stanov dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, když pro přijetí rozhodnutí o těchto věcech je nutná účast akcionářů majících dohromady alespoň dvě třetiny všech hlasů. -----

Dle ustanovení článku 14. odst. 2. rozhoduje valná hromada o schválení úvěru dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, když pro přijetí rozhodnutí o těchto věcech je nutná účast akcionářů majících dohromady alespoň dvě třetiny všech hlasů. -----

Dle ustanovení článku 14. odst. 2. rozhoduje valná hromada o zřízení zástavního práva dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, když pro přijetí rozhodnutí o těchto věcech je nutná účast akcionářů majících dohromady alespoň dvě třetiny všech hlasů. -----

Rozhodnutí byla přijata valnou hromadou tak, že předsedající valné hromady přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací výslovnými projevy vůle všech přítomných akcionářů Společnosti: -----

Výsledky hlasování: -----

Pro přijetí návrhu usnesení číslo I. hlasovali přítomní akcionáři 174 058 800 (sto sedmdesát čtyři miliony padesát osmi tisíci osmi sty) hlasy. -----

Proti přijetí návrhu usnesení číslo I. hlasovalo 0 (nula) hlasů. -----

Zdrželo se hlasování o návrhu usnesení číslo I. 0 (nula) hlasů. -----

Pro přijetí návrhu usnesení číslo II. hlasovali přítomní akcionáři 174 058 800 (sto sedmdesát čtyři miliony padesát osmi tisíci osmi sty) hlasy. -----

Proti přijetí návrhu usnesení číslo II. hlasovalo 0 (nula) hlasů. -----

Zdrželo se hlasování o návrhu usnesení číslo II. 0 (nula) hlasů. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedajícího valné hromady a protokolu o hlasování. -----

\*\*\*\*\*

Vyjádření notářky: -----

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu: -----

a) osvědčuji: -----

- existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou Společnost a valná hromada Společnosti povinny, u kterých jsem byla přítomna a jejich soulad s právními předpisy; ---
- že rozhodnutí valné hromady uvedená v tomto notářském zápisu byla valnou hromadou přijata; -----

b) prohlašuji, že: -----

- obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, dle prohlášení předsedajícího valné hromady jím přečten a poté v plném rozsahu schválen. -----

Mgr. Petr Kučera v.r.

.....  
předseda valné hromady

L.S. JUDr. Eva Turinská,  
notářka ve Žďáru nad Sázavou

1

JUDr. Eva Turinská, notářka v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 30.06.2023 pod číslem NZ 190/2023. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 30.06.2023 -----