



STEJNOPIŠ

NZ 48/2024

N 63/2024

strana první

2FH3H9T

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 23.08.2024 (dvacátého třetího srpna roku dva tisíce dvacet čtyři) Mgr. et Bc. Ondřejem Řitičkou, notářem v Pelhřimově, na místě samém, v zasedací místnosti advokátní kanceláře PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o., Futurama Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8 – Karlín, s přítomným účastníkem, kterým je: -----

1. **Mgr. Nikola Tomíčková, datum narození 19.02.1997, advokátní koncipientka ev. č. ČAK 46240 ve společnosti PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o., identifikační číslo 28255283, sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 135675 vedená u Městského soudu v Praze, -----**

dále také jen „zástupce účastníka“, -----

podle svého prohlášení a podle předložené plné moci, která tvoří přílohu č.1 tohoto notářského zápisu, ve spojení se substituční plnou mocí, která tvoří přílohu č.2 tohoto notářského zápisu, jako zástupce účastníka, kterým je: -----

obchodní společnost **VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s., identifikační číslo 08613893, sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, spisová značka B 8254 vedená u Krajského soudu v Brně** (dále jen „společnost VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.“), -----

dále také jen „účastník“ nebo „jediný společník“.-----

Zástupce účastníka prokázal svou totožnost předloženým úředním průkazem a prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence účastníka byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, pořízeného prostřednictvím internetového portálu eJustice, o němž zástupci účastníka prohlásili, že o účastníkovi obsahuje aktuální údaje k dnešnímu dni, zejména v části „Statutární orgán“ a „Způsob jednání“. -----

Zástupce účastníka dále prohlásil, že je jako zmocněnec oprávněn účastníka zastupovat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a dále že předložená plná moc nebyla účastníkem, jako zmocnitelem, k dnešnímu dni odvolána ani zástupcem účastníka, jako zmocněncem, vypovězena.-----

Zástupce účastníka požádal o sepsání tohoto notářského zápisu, jímž v plné moci za účastníka činí -----

-----r o z h o d n u t í -----

jediného akcionáře společnosti s obchodní firmou Vendavour Rose Garden a.s., identifikační číslo 27755029, sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, spisová značka B 5129 vedená u Krajského soudu v Brně (dále také jen „společnost Vendavour Rose Garden a.s.“ nebo jen „společnost“), **při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“).** ---

I.

Společnost VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je, podle prohlášení zástupce účastníka a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, jediným akcionářem společnosti **Vendavour Rose Garden a.s.**, neboť je vlastníkem 20 (dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž celková jmenovitá hodnota uvedených akcií činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), což, podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, představuje 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti Vendavour Rose Garden a.s.. -

- - - Mgr. Nikola Tomíčková prohlašuje, že jediný akcionář je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat, je jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím popsanych akcií a dále prohlašuje, že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných zákonem stanovených skutečností. -----

- - - Mgr. Nikola Tomíčková dále prohlásila, že výpis z obchodního rejstříku společnosti Vendavour Rose Garden a.s. pořízený dne 23.08.2024 prostřednictvím informačního systému veřejné správy, obsahuje úplné a aktuální údaje o společnosti k dnešnímu dni. -----

- - - Mgr. Nikola Tomíčková dále prohlásila, že v evidenci skutečných majitelů je u společnosti Vendavour Rose Garden a.s. zapsán aktuální údaj k dnešnímu dni ohledně jejích skutečných majitelů. -----

II.

Mgr. Nikola Tomíčková prohlašuje, že v plné moci za účastníka vydává rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 Zákona o obchodních korporacích, jímž: -----

- a) odvolává Mgr. Františka Mészároše, datum narození 20.01.1979, pobytem Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6, z funkce člena představenstva společnosti Vendavour Rose Garden a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.-----

- b) volí Petera Koždoně, MSc., MBA, datum narození 19.02.1981, pobytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, do představenstva společnosti Vendevour Rose Garden a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.-----
- c) mění stanovы společnosti Vendevour Rose Garden a.s. v článku 16 tak, že tento článek nově zní: -----
*Jednání za Společnost-----
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně při právních jednáních, u kterých hodnota plnění poskytovaného společností nepřevyšuje v souhrnu částku 500.000,- Kč bez DPH (příčemž v případě opakovaného a/nebo dlouhodobého plnění se hodnotou plnění rozumí součet plnění poskytovaných společností za období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců a v případě dispozic s nepeněžitým majetkem je hodnotou plnění obvyklá cena takového majetku v okamžiku učinění právního jednání za společnost). Ve všech ostatních případech zastupují společnost vždy dva členové představenstva společně. -----*

Jako notář činím v souladu s ust. § 70 a 70a zák. č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření, kterým prohlašuji, že právní jednání obsažené shora tohoto notářského zápisu: (i) je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, zejména se zakladatelskými dokumenty společnosti, (ii) splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, a (iii) byly splněny formality potřebné k tomuto právnímu jednání nebo bylo jejich splnění doloženo.-----

Tento notářský zápis byl účastníkem, podle jeho prohlášení, přečten, a poté jím v celém rozsahu a bez výhrad schválen.-----

v plné moci za VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

Mgr. Nikola Tomíčková, v.r.

Mgr. et Bc. Ondřej Řitička, v.r.
L.S. - ONDŘEJ ŘITIČKA, notář v Pelhřimově, -2-

PLNÁ MOC

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s., IČO: 086 13 893, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8254 (dále jen „**Zmocnitel**“)

jakožto jediný akcionář společnosti **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5129 (dále jen „**Společnost**“)

tímto zmocňuje

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o., IČO: 282 55 283, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 135675 (dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby za Zmocnitele přijal **rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti** o:

- odvolání všech či některých stávajících členů orgánů Společnosti a jmenování nových členů;
- změně některých ustanovení stanov Společnosti, zejména ustanovení o změně počtu členů orgánů Společnosti a způsobu zastupování Společnosti, včetně případného přijetí nového úplného znění stanov Společnosti.

Zmocněnec je dále oprávněn k jakýmkoliv právním jednáním a rozhodnutím, jež souvisejí nebo jsou nutné nebo vhodné pro výše uvedený účel, a to i kdyby bylo k těmto úkonům dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe zástupce, aby místo něho jednal za Zmocnitele v rozsahu této plné moci.

V Praze dne 21.8. 2024

za **VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.**:


DELTA Investiční společnost, a.s.,
člen představenstva
Peter Koždoň, MSc., MBA,
osoba zastupující při výkonu funkce

[úředně ověřený podpis]

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11GDMK8Z tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Peter Koždoň, MSc. MBA, nar. 19.02.1981, Štúrova 1701/55, Krč, 14200 Praha 4.

V Praze, dne 21.08.2024



Mgr. Sabina Presová
notářská koncipientka
pověřená JUDr. Martinou Herzánovou
notářkou v Praze

Sabina Presová



SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o., IČO: 282 55 283, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 135675 (dále jen „**Zmocnitel**“),

jakožto zmocněnec:

- 1) **VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.**, IČO: 086 13 893, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8254, jakožto jediného akcionáře společnosti **Vendeavour a.s.**, IČO: 277 56 092, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5160, na základě plné moci udělené Zmocniteli dne 21. 8. 2024;
- 2) **VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.**, IČO: 086 13 893, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8254, jakožto jediného akcionáře společnosti **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5129, na základě plné moci udělené Zmocniteli dne 21. 8. 2024;
- 3) **Vendeavour a.s.**, IČO: 277 56 092, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5160, jakožto jediného společníka společnosti **DRUID CZ s.r.o.**, IČO: 097 26 438, se sídlem Hosínská 481, 373 67 Borek, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 31297, na základě plné moci udělené Zmocniteli dne 20. 8. 2024;
- 4) **Vendeavour a.s.**, IČO: 277 56 092, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5160, jakožto jediného společníka společnosti **FRESHBOX s.r.o.**, IČO: 140 43 131, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 126300, na základě plné moci udělené Zmocniteli dne 20. 8. 2024;
- 5) **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5129, jakožto jediného akcionáře společnosti **DR Development a.s.**, IČO: 292 68 575, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6315, na základě plné moci udělené Zmocniteli dne 20. 8. 2024;
- 6) **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5129, jakožto jediného akcionáře společnosti **Chateau Luka a.s.**, IČO: 075 98 050, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8210, na základě plné moci udělené Zmocniteli dne 20. 8. 2024;
- 7) **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5129, jakožto jediného společníka společnosti **Promedeus s.r.o.**, IČO: 049 39 948, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 92724, na základě plné moci udělené Zmocniteli dne 20. 8. 2024;
- 8) **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5129, jakožto jediného akcionáře společnosti **Zámecký statek Luka a.s.**, IČO: 075 80 894, se sídlem

Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8188, na základě plné moci udělené Zmocniteli dne 20. 8. 2024;


tímto dále zmocňuje

Mgr. Nikolu Tomíčkovou, ev. č. ČAK 46240, advokátní koncipientku ve společnosti PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o., IČO: 282 55 283, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 135675,

aby Zmocnitele zastoupila v celém rozsahu výše uvedených plných mocí.


V Praze dne 22. 8. 2024

za **PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.**:



JUDr. Tadeáš Petr,
jednatel

Zmocnění dle plné moci přijímám.



Mgr. Nikola Tomíčková

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

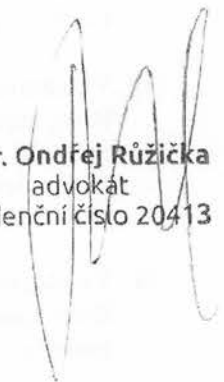
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 20933/253/2024

Mgr. Ondřej Růžička, advokát ev. č. ČAK 20413,
se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8,

Prohlašuji, že
Tadeáš Petr, nar. 8. 8. 1980 v Praze, bytem Veletřní 379/46, Praha 7, jehož totožnost
byla prokázána z občanského průkazu č. 213867755,
tuto listinu v jednom (1) vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 22. srpna 2024

Mgr. Ondřej Růžička
advokát
Evidenční číslo 20413



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z listů.

V Pelhřimově dne 23. 8. 2024


Mgr. Ct. Be. Ondřej Růžička
notář



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 23.08.2024 pod číslem NZ 48/2024. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 23.08.2024 -----