



STEJNOPIŠ

NZ 49/2024  
N 64/2024  
strana první

2FH3J2H

## 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 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 jen „společnost Vendeavour Rose Garden 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 Chateau Luka a.s.**, identifikační číslo 07598050, sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, spisová značka B 8210 vedená u Krajského soudu v Brně (dále také jen „společnost Chateau Luka 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 Rose Garden a.s. je, podle prohlášení zástupce účastníka a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, jediným akcionářem společnosti **Chateau Luka 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 Chateau Luka 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 Chateau Luka 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 Chateau Luka a.s. zapsán aktuální údaj k dnešnímu dni ohledně jejich 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) volí Petera Koždoně, MSc., MBA, datum narození 19.02.1981, pobytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, do představenstva společnosti Chateau Luka a.s., a to s účinností k dnešnímu dni. -----

- b) mění stanovy společnosti Chateau Luka a.s. v článku 3 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 Vendevour Rose Garden a.s.

Mgr. Nikola Tomíčková, v.r.

Mgr. et Bc. Ondřej Řitička, v.r.

L.S. - ONDŘEJ ŘITÍČKA, notář v Pelhřimově, -2-

Příloha č. 1 k N2 49/2024

## PLNÁ MOC

**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 (dále jen „**Zmocnitel**“)

jakožto jediný akcionář 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 (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 Společnosti v působnosti valné hromady v jakékoli záležitosti, včetně rozhodnutí o změně některých či všech ustanovení stanov Společnosti, a to i opakovaně, a dále činil veškerá právní jednání a úkony náležející akcionáři Společnosti v souvislosti s výkonem působnosti valné hromady, resp. rozhodováním jediného akcionáře Společnosti.

Zmocněnec je zejména, nikoli však výlučně, oprávněn přijmout za Zmocnitele rozhodnutí o:

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

Zmocněnec je dále oprávněn za Zmocnitele učinit jakékoli prohlášení, vydat potvrzení či vzdát se jakýchkoli práv.

Zmocněnec je oprávněn za Zmocnitele činit jakékoli návrhy, podněty či podání a přijímat doručované písemnosti, dokumenty či listiny a jejich doručení potvrzovat.

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

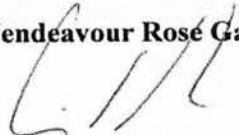
Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc v rozsahu této plné moci.

Zmocněnec je oprávněn se odchýlit od této plné moci.

V Brně dne 20. 8. 2024

Za **Vendeavour Rose Garden a.s.:**

  
\_\_\_\_\_  
**MUDr. Viktor Růžička,**  
člen představenstva

[úředně ověřený podpis]

**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11GBP8YM tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Viktor Růžička, nar. 24.07.1965, Vrbová 297/3, Chomoutov, 78335 Olomouc.

V Brně, dne 20.08.2024

Mgr. Kristýna Halaxová  
notářská koncipientka  
pověřená notářkou v Brně  
JUDr. Andreou Štěpánovou, MBA



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

Dokument 166842064-382627-240820142648.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 166842064-382627-240820142648. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Dokument neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Štěpánová Andrea - notářka, IČ: 87185288

Pracoviště: Štěpánová Andrea - Notář

Datum vyhotovení: 20.08.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: SIMONA PROCHÁZKOVÁ

---

### 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/overovaciodlozky>.



166842064-382627-240820142648



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

Dokument PoA\_Vendeavour Rose Garden a PL\_Chateau Luka\_240820.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 166895410-447250-240822144049. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 20.08.2024 14:32:00. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 22.08.2024 14:03:40. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis BC 06 8B, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Mgr. Simona Procházková, zástupce notáře, notářka v Brně, JUDr. Andrea Štěpánová. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 20.08.2024 14:32:00. Údaje o časovém razítku: 20.08.2024 14:32:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 41, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Řítička Ondřej - notář, IČ: 03826660

Pracoviště: Řítička Ondřej - notář

Datum vyhotovení: 22.08.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: Irena Baštýřová

Otisk úředního razítka:

*dp*



166895410-447250-240822144049

### 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/overovaciodolozky>.

## 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

Mařkova 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,

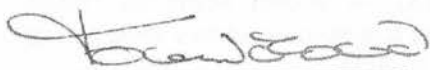
aby Zmocnitele zastoupila v celém rozsahu výše uvedených plných mocí.

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**

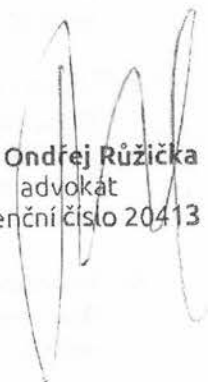
#### PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

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 Veletržní 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 .....<sup>1</sup> listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z .....<sup>1</sup> listů.

V Pelhřimově dne .....<sup>23.8.2024</sup>

  
**Mgr. et Bc. Ondřej Růžička**  
notář



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 23.08.2024 pod číslem NZ 49/2024. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 23.08.2024 -----