



2HLWFX1

STEJNOPIS



NZ 15/2025

N 20/2025

strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 15.01.2025 (patnáctého ledna roku dva tisíce dvacet pět) mnou JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, v notářské kanceláři tamtéž. -----

Účastníkem je: -----
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 též jen „**Účastník**“). -----

Účastníka zastupuje její jediný člen představenstva, společnost **DELTA Investiční společnost, a.s.**, identifikační číslo 03232051, sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka B 19885 vedená u Městského soudu v Praze, -----
kterou zastupuje předseda jejího představenstva, pan **Peter Koždoň, MSc. MBA**, datum narození 19.02.1981, pobytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, -----
(dále též jen „**Zástupce Účastníka**“). -----

Zástupce Účastníka, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že Účastník a osoby, jejichž prostřednictvím jedná, jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že na majetek Účastníka nebyl prohlášen konkurs, není v úpadku, není vůči němu vedeno insolvenční řízení a ani mu nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení takového řízení vůči Účastníku odůvodňovaly, že Účastníku jako osobě povinné nebylo doručeno rozhodnutí o nařízení exekuce či návrh na provedení výkonu rozhodnutí, a ani nelze zahájení exekučního řízení, popř. řízení o výkonu rozhodnutí vůči němu důvodně očekávat. -----

Existence Účastníka byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 15.01.2025, vyhotoveného pod V 42/2025, existence Zástupce Účastníka, který je právnickou osobou, byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 15.01.2025, vyhotoveného pod V 43/2025, a totožnost fyzické osoby zastupující Zástupce Účastníka mi byla prokázána. -----

Zástupce Účastníka prohlašuje, že Účastník je jediným akcionářem společnosti **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 též jen „**Společnost**“) a vlastníkem počtu 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, které jsou v plném rozsahu splaceny. Tuto skutečnost dokládá -----

strana druhá

předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 15.01.2025, o němž prohlašuje, že odpovídá aktuálním údajům o akcionářích k dnešnímu dni, a z něhož vyplývá, že jediným akcionářem Společnosti je osoba označená jako Účastník tohoto notářského zápisu, v souladu s výpisem z obchodního rejstříku Společnosti uvedeném shora.-----

Existence Společnosti byla zjištěna z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 15.01.2025, vyhotoveného pod V 44/2025, o němž Účastník prohlašuje, že obsahuje aktuální a pravdivý stav údajů o Účastníku a o Společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku. -

Účastník prohlašuje, že je na základě shora uvedeného oprávněn vykonávat ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) působnost valné hromady Společnosti, a že Společnost splnila povinnosti stanovené zákonem 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.-----

Účastník za účelem sepsání tohoto notářského zápisu předkládá *čestné prohlášení pana Ing. Václava Nebeského, navrženého do funkce člena představenstva Společnosti ze dne 15.01.2025 o splnění podmínek pro výkon této funkce.* -----

Účastník prostřednictvím Zástupce Účastníka činí právní jednání, kterým je toto -----
**rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
Vendeavour Rose Garden a.s.**

Část první: -----

Společnost **VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.** jako jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) a c) Zákona o obchodních korporacích a článku oddílu A. označeného jako Čl. 6 odst. 2 písm. (a) a (d) úplného znění stanov Společnosti obsažených v notářském zápisu Mgr. Karla Uhlíře, notáře v Praze, ze dne 27.03.2024, č. NZ 322/2024, ve znění její poslední změny ve formě notářského zápisu Mgr. et Bc. Ondřeje Řitičky, notáře v Pelhřimově, ze dne 23.08.2024, č. NZ 48/2024, N 63/2024 (dále též jen "**Stanovy Společnosti**"), činí následující rozhodnutí: -----

1. odvolává z funkce člena představenstva Společnosti s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí tuto osobu: -----

MUDr. Viktor Růžička, datum narození 24.07.1965, pobytem Vrbová 297/3, Chomoutov, 783 35 Olomouc, -----

2. volí do funkce člena představenstva Společnosti s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí tuto osobu: -----

Ing. Václav Nebeský, LL.M., datum narození 31.10.1977, pobytem Na Panenské 1978, 252 63 Roztoky, -----

strana třetí

3. mění dosavadní znění Stanov Společnosti, a to znění jejich článku 16., takto: -----
„Čl. 16 *Jednání za Společnost* -----
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně při právních jednáních, u kterých hodnota plnění poskytovaného společností nepřevyšuje v souhrnu částku 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) bez DPH (daně z přidané hodnoty), přičemž 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.“ -----

Část třetí -----
Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád: -----

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu prohlašuji, že:-----
1. právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu: -----
a) je v souladu s právními předpisy, zejména se ZOK, ve spojení se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „**Občanský zákoník**“), -----
b) splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, tedy Zákonem o veřejných rejstřících, pro zápis do veřejného rejstříku, -----
2. formalities stanovené pro zápis do veřejného rejstříku byly splněny a jejich splnění mně bylo doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zástupcem Účastníka schválen, a poté přede mnou vlastnoručně podepsán. -----

Vendeavour Private Equity Fund SICAV a.s.
DELTA Investiční společnost, v.r.
Peter Koždoň, MSc., MBA v.r.

L.S.
JUDr. MARTINA HERZÁNOVÁ
malý státní znak
1
NOTÁŘKA V PRAZE

JUDr. Martina Herzánová
notářka v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 15.01.2025 pod číslem NZ 15/2025. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 15.01.2025 -----