



2I9UDR3

STEJNOPIS



NZ 99/2025  
N 102/2025

strana první

## Notářský zápis

sepsaný dne 25.02.2025 (dvacátého pátého února 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 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 „**Účastník**“). -----

Účastníka zastupuje člen představenstva pan **Peter Koždoň, MSc. MBA**, datum narození 19.02.1981, pobytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, a člen představenstva pan **Ing. Václav Nebeský, LL.M.**, datum narození 31.10.1977, pobytem Na Panenské 1978, 252 63 Roztoky, -----  
(dále též jen „**Zástupci Účastníka**“). -----

Zástupci Účastníka, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, 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 jim 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 ověřena z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 25.02.2025, vydaném pod V 179/2025, o němž Zástupci Účastníka prohlásili, že obsahuje aktuální údaje o Účastníkovi a Společnosti zapisované do obchodního rejstříku. -----

Zástupci Účastníka prohlašují, že Účastník je jediným akcionářem společnosti **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 též jen „**Společnost**“) a vlastníkem počtu 20 (slovy: dvaceti) kusů 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 dokládají předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 25.02.2025, o němž prohlašují, že odpovídá -----

strana druhá

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. -----

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 č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. -----

Účastník prostřednictvím Zástupců Účastníka činí právní jednání, kterým je toto -----  
**rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti  
Chateau Luka a.s.**

**Část první:** -----

Společnost Vendevour Rose Garden a.s. jako jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) a e) Zákona o obchodních korporacích a Čl. 6, Valná hromada, odst. 5. písm. (a) a (d) úplného znění stanov Společnosti ve formě notářského zápisu Mgr. Karla Uhlíře, notáře v Praze, ze dne 19.06.2024, č. NZ 517/2024, ve znění jejich změn ve formě notářského zápisu JUDr. Ireny Bischofové, notářky v Olomouci, ze dne 13.08.2024, č. NZ 438/2024, a ve formě notářského zápisu Mgr. et Bc. Ondřeje Řitičky, notáře v Pelhřimově, ze dne 23.08.2024, č. NZ 49/2024, N 64/2024 (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. odvolává** z funkce člena představenstva Společnosti s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí tuto osobu: -----

**Peter Koždoň, MSc. MBA**, datum narození 19.02.1981, pobytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, -----

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

Společnost **Vendevour 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, která pověřil jako zmocněnce pana **Petera Koždoně, MSc. MBA**, datum narození 19.02.1981, pobytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4, -----

**4. mění Stanovy Společnosti** tak, že se celé jejich dosavadní znění nahrazuje novým zněním těchto článků, včetně nadpisů a členění, přičemž nové úplné znění Stanov Společnosti zní: -----

**„1. Firma a sídlo společnosti -----**

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Chateau Luka a.s.** (dále jen „společnost“). -----

1.2. Obcí, v níž se nachází sídlo společnosti, je: **Brno**. -----

1.3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese [www.vendeavour.cz](http://www.vendeavour.cz). -----

**2. Předmět podnikání a činnosti -----**

2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v jejímž rámci jsou společností vykonávány zejména následující obory činnosti: -----

- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, -----

- Zprostředkování obchodu a služeb, -----

- Velkoobchod a maloobchod, -----

- Ubytovací služby, -----

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----

- Pronájem a půjčování věcí movitých, -----

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----

- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----

- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. --

**3. Výše základního kapitálu a akcie -----**

3.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů (kmenových) listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

3.2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----

3.3. S jednou (1) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (slovy: dvacet). -----

3.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----

**4. Seznam akcionářů -----**

4.1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. -----

4.2. Do seznamu akcionářů se zapisují: -----

(a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa, -----

(b) označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota, -----

(c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, -----

(d) změny zapisovaných údajů. -----

4.3. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----

4.4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----

4.5. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

4.6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

4.7. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----

4.8. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----

4.9. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----

## **5. Orgány společnosti** -----

5.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----

(b) dozorčí rada a -----

(c) představenstvo. -----

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se zasedání valné hromady a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 6.2. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám kteréhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. ---

strana pátá

Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

## **6. Valná hromada** -----

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou (1) za účetní období. -----

6.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

(b) rozhodování o pachtu obchodního závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----

(c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; -----

(d) valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----

(e) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----

6.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu.

6.4. Akcionář se může účastnit zasedání valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce. -----

6.5. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

6.6. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----

6.7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. -----

Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 6.5. s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

6.8. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----

(a) 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 voleného 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; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti, -----

(g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři, neurčí-li stanovy jinak. -----

6.9. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

6.10. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----

6.11. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

6.12. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----

6.13. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech: -----

a) změně stanov společnosti, -----

b) změně výše základního kapitálu nebo o představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----

c) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----

e) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----

f) zrušení společnosti s likvidací, -----

g) návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. -----

6.14. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 6.13. se osvědčuje notářským zápisem. -----

6.15. Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----

6.16. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami (3/4) hlasů přítomných akcionářů vlastnicích dotčené akcie o těchto záležitostech: -----

a) změně druhu nebo formy akcií, -----

b) změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----

c) omezení převoditelnosti akcií na jméno, -----

d) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

6.17. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami (3/4) hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech: -----

a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, -----

b) rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, -----

c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, -----

d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----

6.18. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----

6.19. K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů. -----

## **7. Rozhodování per rollam**-----

7.1. Připouští se rozhodování per rollam. -----

7.2. Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na adresu zapsanou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí valné hromady, který musí obsahovat alespoň: -----

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----

b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, -----

c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, -----

d) poučení pro akcionáře, zda se pro vyjádření (rozhodnutí) akcionáře vyžaduje forma notářského zápisu. -----

7.3. Lhůta pro vyjádření akcionáře činí v případě, že pro vyjádření není vyžadována forma notářského zápisu 15 (patnáct) dnů, je-li vyžadována forma notářského zápisu, činí lhůta 30 (třicet) dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -

7.4. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít vyjádření (rozhodnutí) akcionáře formu notářského zápisu. -----

7.5. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené v odst. 7.3. osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----

7.6. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům Společnosti. -----

## **8. Dozorčí rada**-----

8.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----

8.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----

8.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. -----

8.4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

8.5. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

8.6. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. -----

8.7. Je-li dozorčí rada vícečlenná, zasedá nejméně jedenkrát (1x) ročně a zvolí ze svého středu předsedu. -----

8.8. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady (byl-li zvolen) písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Byl-li zvolen předseda dozorčí rady, je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----

8.9. Je-li dozorčí rada vícečlenná a počet členů jejích neklesl pod polovinu (1/2), může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

8.10. Je-li dozorčí rada vícečlenná, může se usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. -----

8.11. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. Byl-li zvolen předseda, v případě rovnosti hlasování má rozhodující hlas. -

8.12. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----

8.13. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

**9. Zákaz konkurence dle ustanovení § 451 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se pro členy dozorčí rady neuplatní. -----**

## **10. Představenstvo -----**

10.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 zákona o korporacích. -----

10.2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----

10.3. Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

10.4. Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let. -----

10.5. Je-li představenstvo vícečlenné, platí, že pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

10.6. Je-li představenstvo vícečlenné, zasedá nejméně jedenkrát (1x) ročně a zvolí ze svého středu předsedu. -----

10.7. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva (byl-li zvolen) písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Byl-li zvolen předseda představenstva, je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. -----

Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----

10.8. Je-li představenstvo vícečlenné, může se usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. -----

10.9. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. Byl-li zvolen předseda, v případě rovnosti hlasování má rozhodující hlas.

10.10. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

10.11. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

## **11. Jednání za společnost -----**

11.1. Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. -----

11.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. -----

## **12. Zákaz konkurence dle ustanovení § 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se pro členy představenstva neuplatní. -----**

## **13. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----**

13.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

13.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----

13.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

13.4. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----

strana jedenáctá

13.5. Podíl na zisku lze rozdělit mezi akcionáře, ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady (tantiéma), ve prospěch zaměstnanců nebo dalších osob dle rozhodnutí valné hromady.-----

13.6. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

13.7. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

#### **14. Právní poměry společnosti** -----

14.1. Právní poměry společnosti se řídí těmito stanovami a v případech jimi neupravených se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“ -----

#### **Část druhá:** -----

#### **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 Zákonem o obchodních korporacích, 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. formality stanovené pro zápis do veřejného rejstříku, které mohly být splněny k okamžiku sepsání tohoto notářského zápisu, byly splněny, a jejich splnění mně bylo doloženo. -----

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

Vendeavour Rose Garden a.s.  
Peter Koždoň, MSc. MBA v.r.  
Ing. Václav Nebeský, LL.M. 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 25.02.2025 pod číslem NZ 99/2025. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 25.02.2025 -----