



STEJNOPIS

NZ 571/2025  
Strana jedna.

2KCNFH2

# NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Lukášem Valigrou**, notářem se sídlem v Praze, dne 4.7.2025 (slovy: čtvrtého července roku dva tisíce dvacet pět), v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 1272/21. -----

Účastníkem tohoto notářského zápisu je: -----  
obchodní společnost **VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.**, se sídlem Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno, identifikační číslo: 086 13 893, spisová značka B 8254 vedená u Krajského soudu v Brně, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku (dále též jen „*Jediný akcionář*“), -----  
za kterou jedná člen představenstva obchodní společnost **DELTA Investiční společnost, a.s.**, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 032 32 051, spisová značka B 19885 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku (dále též jen „*Člen představenstva*“), kterou při výkonu funkce zastupuje pan **Peter Koždoň, MSc., MBA**, datum narození 19.2.1981, pobyt Praha 4, Krč, Štúrova 1701/55, který mi svou totožnost prokázal (dále též i jen „*zástupce Člena představenstva*“). -

Zástupce Člena představenstva prohlašuje do tohoto notářského zápisu, že: -----  
– je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; -----  
– předložený výpis z obchodního rejstříku Jediného akcionáře, jakož i předložený výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů Jediného akcionáře, obsahují aktuální údaje;  
– předložený výpis z obchodního rejstříku Člena představenstva obsahuje aktuální údaje; -  
– je oprávněn samostatně zastupovat při výkonu funkce Člena představenstva, který je oprávněn k samostatnému zastupování Jediného akcionáře, a to vše k okamžiku učinění tohoto právního jednání. -----

Zástupce Člena představenstva činí za Jediného akcionáře právní jednání následujícího obsahu: -----

## ROZHODNUTÍ

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady  
obchodní společnosti Vendevour Rose Garden a.s.**

### Článek I.

Jediný akcionář prohlašuje, že je vlastníkem: -----  
✓ 20 (slovy: dvaceti) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), -----

keré emitovala obchodní společnost **Vendeavour Rose Garden a.s.**, se sídlem Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno, identifikační číslo: 277 55 029, spisová značka B 5129 vedená u Krajského soudu v Brně (dále též jen jako „**Společnost**“), které tak představují **100 % základního kapitálu Společnosti**, který je zcela splacen. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat, že je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společnosti, a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných, právními předpisy stanovených, skutečností. -----

Jediný akcionář toto své prohlášení dokládá předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, který byl vyhotoven k dnešnímu dni, a na základě uvedených skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti. Tuto skutečnost doložil dále i výpisem platných údajů z evidence skutečných majitelů pro Společnost. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti. -----

## Článek II.

Vzhledem k tomu, že Společnost tak má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává Jediný akcionář. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti byli přítomni všichni členové orgánů Společnosti, a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----

## Článek III.

Jediný akcionář činí tato rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti: -----

### I.) ----- **Rozhodnutí o odvolání člena představenstva** -----

Jediný akcionář **odvolává** pana **Ing. Václava Nebeského, LL.M.**, datum narození 31.10.1977, pobyt Roztoky, Na Panenské 1978, z **funkce člena představenstva** Společnosti. -

### II.) ----- **Rozhodnutí o dílčích změnách stanov Společnosti** -----

Jediný akcionář **r o z h o d u j e** o dílčích změnách obsahu stanov Společnosti takto: -----

- **Článek 13 „Složení a funkční období představenstva“**, odst. 1 se mění a nově zní: ---  
*„1. Představenstvo Společnosti má jednoho člena. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada Společnosti.“* -----

- Článek 16 „Jednání za Společnost“ se mění a nově zní: -----  
„Čl. 16 -----  
**Jednání za Společnost** -----  
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.“ -----

\*\*\*\*\*

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: -----  
„Prohlašuji, že výše uvedené právní jednání je: (i) v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými vyžaduje zvláštní právní předpis soulad; (ii) splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. Prohlašuji dále, že byly splněny a mi doloženy formality, jež byly stanoveny zvláštním právním předpisem pro toto právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku, a to k okamžiku učinění tohoto právního jednání.“ -----

\*\*\*\*\*

Tento notářský zápis byl zástupcem Člena představenstva přečten a jím bez výhrad schválen.

*Peter Koždoň, MSc., MBA, v.r.*

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

**zast. DELTA Investiční společnost, a.s.**

**kterou při výkonu funkce zastupuje pan Peter Koždoň, MSc., MBA**

*Mgr. Lukáš Valigura, v.r.*

**notář**

L.S.

*Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze*

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 04.07.2025 pod číslem NZ 571/2025. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 04.07.2025 -----