



2MBYAKB

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, (dále též jen „Notář“), v kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Žitná 1575/49, dne jedenáctého listopadu roku dva tisíce dvacet pět (11. listopadu 2025). -----

Přítomen je účastník – společnost **Vendeavour Rose Garden a.s.**, se sídlem Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO 277 55 029, spisová značka B 5129 vedená u Krajského soudu v Brně, (dále v notářském zápisu též jen „**Vendeavour Rose Garden a.s.**“ nebo jen „**Akcionář**“), přičemž dle plné moci ze dne 31. října 2025 (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*) vystavené na Mgr. Terezu Svobodovou, advokátní koncipientku, ve znění substituční plné moci ze dne 10. listopadu 2025 (*příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce – Kateřina Peštová, datum narození 8. prosince 1999, pobyt Mladá Boleslav, Na Šafrancích 137/14, která prohlašuje, že společnost Vendeavour Rose Garden a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Akcionáře ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Akcionáře nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti Chateau Luka a.s., se sídlem J. A. Komenského 369, 373 63 Ševětín, IČO 075 98 050, spisová značka B 2554 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, (dále v notářském zápisu též jen „**Chateau Luka a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), což dokládá předložením: -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž Akcionář prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

Existence Společnosti mi byla doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že: -----

- k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí, -----

- smlouva o výkonu funkce, uzavřená se členem představenstva Společnosti a se členem dozorčí rady Společnosti, nesjednává jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti,--
- Společnost má v Evidenci skutečných majitelů zapsaného svého skutečného majitele, což Notáři doložili předložením výpisu z Evidencie skutečných majitelů a dále prohlásili, že údaje o skutečném majiteli Společnosti zapsané v Evidenci skutečných majitelů jsou správné a aktuální, -----
- Akcionář má v Evidenci skutečných majitelů zapsaného svého skutečného majitele, což Notáři doložil předložením výpisu z Evidencie skutečných majitelů a dále prohlásil, že údaje o skutečném majiteli Akcionáře zapsané v Evidenci skutečných majitelů jsou správné a aktuální, -----
- společnost Vendevour Rose Garden a.s., se sídlem Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO 277 55 029, spisová značka B 5129 vedená u Krajského soudu v Brně, a pan Peter Koždoň, MSc. MBA, datum narození 19. února 1981, pobyt Praha 4, Krč, Štúrova 1701/55, splňují předpoklady pro výkon funkce člena správní rady, což doložil čestným prohlášením člena správní rady a osoby zmocněné jednat za společnost Vendevour Rose Garden a.s., obsahujícím též souhlas se zápisem do veřejného rejstříku, a potvrzeními o neexistenci záznamu v evidenci vyloučených osob pro společnost Vendevour Rose Garden a.s. a pana Petera Koždoně, MSc. MBA a zmocněním fyzické osoby právnickou osobou ve smyslu § 46a odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. -----

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále v notářském zápisu též jen „ZOK“), do notářského zápisu toto: -----

***rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti
Chateau Luka a.s.
při výkonu působnosti valné hromady***

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) a je rozvržen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou listinnými cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost není omezena. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **odvolává člena představenstva Společnosti společnost Vendevour Rose Garden a.s., se sídlem Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO 277 55 029, spisová značka B 5129 vedená u Krajského soudu v Brně. -----**

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **odvolává člena dozorčí rady Společnosti Mgr. Petra Pelikána, datum narození 2. března 1974, pobyt Tvarožná č.p. 42. ---**

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **schvaluje změnu stanov, kdy** veškerá stávající ustanovení stanov se **zcela nahrazují tímto zněním stanov:** -----

----- **I. Základní ustanovení** -----

----- **Článek 1: Obchodní firma** -----

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

----- **Článek 2: Sídlo společnosti** -----

Sídlo společnosti: **Ševětín**. -----

----- **Článek 3: Internetová stránka** -----

Společnost vede internetové stránky společnosti na adrese www.vendeavour.cz, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

----- **Článek 4: Předmět podnikání (činnosti) společnosti** -----

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oboru 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. -

----- **Článek 5: Základní kapitál společnosti** -----

Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých). --

-----**Článek 6: Akcie**-----

1. Společnost vydala 20 (dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou listinnými cennými papíry na jméno. -----
2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 20 (dvacet) hlasů. -----

-----**Článek 7: Vydávání akcií**-----

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. ---
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje a jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

-----**Článek 8: Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**-----

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“). -----
2. Pripouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, nebo dalších osob dle rozhodnutí valné hromady. -----

-----**II. Orgány společnosti**-----

-----**Článek 9: Systém vnitřní struktury společnosti**-----

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada. -----

3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

----- **A. Valná hromada** -----

----- **Článek 10: Postavení a působnost valné hromady** -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů správní rady, -----
 - f) volba a odvolání náhradníků členů správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
 - p) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----

- q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

----- **Článek 11: Účast na valné hromadě a práva akcionářů na valné hromadě** -----

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
3. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----

----- **Článek 12: Svolávání valné hromady** -----

1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě její člen, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud správní rada není dlouhodobě schopna se usnášet. -----
3. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
4. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní 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, -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----

5. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 4 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
6. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
8. Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud správní rada nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. -----
9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

----- Článek 13: Jednání valné hromady -----

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

----- **Článek 14: Způsob rozhodování valné hromady** -----

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417 zákona o obchodních korporacích, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. Návrh rozhodnutí obsahuje: -----
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, -----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----

Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku stanov osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý (7.) den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Správní rada určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

----- **Článek 15: Náhradní valná hromada** -----

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 4 písm. d) stanov. -----

----- **B. Správní rada** -----

----- **Článek 16: Postavení a působnost správní rady** -----

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení. -----
3. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto

působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku. -----

4. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty. -----

5. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----

6. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----

7. Účetní závěrku uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (třiceti) dní od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Správní rada společnosti, která nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku se uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje. ----

8. Zákaz konkurence dle ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích se pro členy správní rady neuplatní. -----

----- Článek 17: Složení, ustanovení a funkční období správní rady -----

1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

2. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let. -----

3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě nebo společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----

4. Člen správní rady je povinen informovat valnou hromadu o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem člena správní rady, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „**informační povinnost**“), ledaže je člen správní rady jediným akcionářem společnosti. -----

----- **Článek 18: Jednání a rozhodování správní rady** -----

1. Rozhodnutí člena správní rady se považuje za rozhodnutí správní rady. -----
2. Rozhodnutí člena správní rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen správní rady. -----

----- **Článek 19: Povinnosti člena správní rady** -----

1. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Člen správní rady vykonává funkci osobně. -----
3. Člen správní rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

----- **III. Jednání za společnost** -----

----- **Článek 20: Zastupování společnosti a podepisování za společnost** -----

1. Společnost zastupuje člen správní rady samostatně. -----
2. Člen správní rady činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

----- **IV. Zrušení a zánik společnosti** -----

----- **Článek 21: Způsoby zrušení společnosti** -----

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

----- **Článek 22: Zánik společnosti** -----

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

----- **V. Závěrečná ustanovení** -----

----- **Článek 23: Zveřejňování** -----

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **volí členem správní rady Společnosti** společnost **Vendeavour Rose Garden a.s.**, se sídlem Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO 277 55 029, spisová značka B 5129 vedená u Krajského soudu v Brně. -----

Akcionář pro účely rejstříkového řízení výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby byl v obchodním rejstříku ve složce vedené pro Společnost zapsán jako jediný akcionář Společnosti. -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přečten a Akcionářem schválen. -----

Vendeavour Rose Garden a.s.
zastoupená Kateřinou Peštovou
Kateřina Peštová v.r.

L.S. JUDr. Daniela Anderson, Ph.D. malý státní znak 4 notářka v Praze

Notářka:
JUDr. Daniela Anderson v.r.

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, sídlem Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129, zastoupená panem **Peterem Koždoněm, MSc. MBA.**, členem představenstva (dále jen jako „**Akcionář**“)

zmocňuje tímto

Mgr. Terezu Svobodovou, advokátní koncipientku
ev. č. ČAK 47692
nar. 3. 7. 1999
bytem Sládkovičova 1261/4, 142 00 Praha

NEBO

Mgr. Natálii Kubíkovou, advokátní koncipientku
ev. č. ČAK 46963
nar. 4. 5. 1998
bytem Ke Klimentce 1718/5, 150 00 Praha 5

(Mgr. Tereza Svobodová a Mgr. Natálie Kubíková dále jednotlivě jen jako „**Zmocněnec**“)

aby Akcionáře zastupoval při výkonu práv Akcionáře obchodní společnosti **Chateau Luka a.s.**, IČO: 075 98 050, sídlem J. A. Komenského 369, 373 63 Ševětín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, vložka B, oddíl 2554 (dále jen jako „**Společnost**“)

za účelem přijetí níže uvedených rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve formě notářského zápisu:

- a) rozhodnutí o změně systému Společnosti z dualistického na monistický, kdy jediným orgánem Společnosti bude jednočlenná správní rada;
- b) rozhodnutí o jmenování obchodní společnosti **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, sídlem Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129, jediným členem správní rady;
- c) rozhodnutí o změně stanov Společnosti a přijetí úplného znění stanov Společnosti;
- d) k zajištění a k podpisu jakýchkoliv dokumentů, prohlášení a potvrzení souvisejících s výše uvedeným či k právnímu jednání, které s tím souvisí,
- e) učinit jakékoliv právní jednání nebo jiné kroky vyžadované nebo vhodné v souvislosti s výše uvedeným, zejména přijmout potřebné změny společenské smlouvy Společnosti v souvislosti s výše uvedenými rozhodnutími.

Akcionář bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně, a to v rozsahu stanoveném v této plné moci.

Tato plná moc může být použita pro vícero valných hromad Společnosti ve smyslu ust. § 168 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech, a i pro veškeré úkony za tím účelem učiněné před notářem či rejstříkovým soudem.

Tato plná moc se uděluje na dobu 90 dní ode dne jejího udělení.

V Praze, dne



Vendeavour Rose Garden a.s

*Peter Koždoň, MSc. MBA., člen představenstva
(úředně ověřený podpis)*

Zmocnění přijímám:



Mgr. Tereza Svobodová

Mgr. Natálie Kubíková

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 24041/168/2025.

Já, níže podepsaný Mgr. Jan Vrtálek, advokát se sídlem v Praze 2, Rubešova 583/2, PSČ 120 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15699, prohlašuji, že tuto listinu, přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

Peter Koždoň, nar. 19.2.1981, Želiezovce, Slovensko, bytem Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč, jehož totožnost jsem zjistil z průkazu povolení k trvalému pobytu č. ZC 087454;

V Praze dne 31.10.2025



Mgr. Jan Vrtálek, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 24041/192/2025.

Já, níže podepsaný Mgr. Jan Vrtálek, advokát se sídlem v Praze 2, Rubešova 583/2, PSČ 120 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15699, prohlašuji, že tuto listinu, přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsala:

Tereza Svobodová, nar. 03.07.1999, Praha 4, bytem Sládkovičova 1261/4, 142 00 Praha 4, jejíž totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 217590504;

V Praze dne 10.11.2025



Mgr. Jan Vrtálek, advokát



SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Na základě plné moci ze dne 31. 10. 2025, která mi byla udělena obchodní společností **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, sídlem Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129, zastoupená panem **Peterem Koždoněm, MSc. MBA.**, členem představenstva (dále jen jako „**Akcionář**“), já, níže podepsaná **Mgr. Tereza Svobodová**, nar. 3. 7. 1999, advokátní koncipientka ev. č. ČAK 47692, bytem Sládkovičova 1261/4, 142 00 Praha,

zmocňuji tímto

Kateřinu Peštovou,
nar. 8. 12. 1999
bytem Na Šafrancích 137, 293 01 Mladá Boleslav

aby mě zastupovala při výkonu práv Akcionáře obchodní společnosti **Chateau Luka a.s.**, IČO: 075 98 050, sídlem J. A. Komenského 369, 373 63 Ševětín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, vložka B, oddíl 2554 (dále jen jako „**Společnost**“)

za účelem přijetí níže uvedených rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve formě notářského zápisu:

- a) rozhodnutí o změně systému Společnosti z dualistického na monistický, kdy jediným orgánem Společnosti bude jednočlenná správní rada;
- b) rozhodnutí o jmenování obchodní společnosti **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, sídlem Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129, jediným členem správní rady;
- c) rozhodnutí o změně stanov Společnosti a přijetí úplného znění stanov Společnosti;
- d) k zajištění a k podpisu jakýchkoliv dokumentů, prohlášení a potvrzení souvisejících s výše uvedeným či k právnímu jednání, které s tím souvisí,
- e) učinit jakékoliv právní jednání nebo jiné kroky vyžadované nebo vhodné v souvislosti s výše uvedeným, zejména přijmout potřebné změny společenské smlouvy Společnosti v souvislosti s výše uvedenými rozhodnutími.

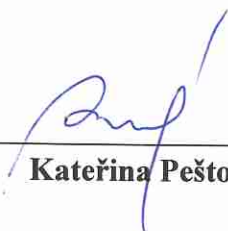
Tato substituční plná moc může být použita pro vícero valných hromad Společnosti ve smyslu ust. § 168 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech, a i pro veškeré úkony za tím účelem učiněné před notářem či rejstříkovým soudem.

V Praze, dne



Mgr. Tereza Svobodová
(úředně ověřený podpis)

Zmocnění přijímám



Kateřina Peštová

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 24041/200/2025.

Já, níže podepsaný Mgr. Jan Vrtálek, advokát se sídlem v Praze 2, Rubešova 583/2, PSČ 120 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15699, prohlašuji, že tuto listinu, přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsala:

Tereza Svobodová, nar. 03.07.1999, Praha 4, bytem Sládkovičova 1261/4, 142 00 Praha 4, jejíž totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 217590504;

V Praze dne 10.11.2025



Mgr. Jan Vrtálek, advokát

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 11.11.2025 pod číslem NZ 851/2025. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 11.11.2025 -----