

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

Obchodní společnost **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, sídlem Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129, zastoupená panem **Peterem Koždoněm, MSc. MBA.**, členem správní rady

jako jediný akcionář

obchodní společnosti

Chateau Luka a.s.

IČO: 075 98 050

sídlem: J. A. Komenského 369, 373 63 Ševětín

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2554

(dále jen jako „*Společnost*“)

činí ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech tato rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady:

1. ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ ČLENA SPRÁVNÍ RADY

Jediný akcionář Společnosti, obchodní společnost **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, sídlem Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129, zastoupená panem Peterem Koždoněm, členem správní rady, odvolává z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností ke dni učinění tohoto rozhodnutí:

- obchodní společnost **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, sídlem Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129.

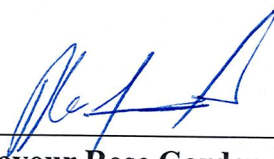
2. ROZHODNUTÍ O JMENOVÁNÍ ČLENA SPRÁVNÍ RADY:

Jediný společník Společnosti, obchodní společnost **Vendeavour Rose Garden a.s.**, IČO: 277 55 029, sídlem Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129, zastoupená panem

Peterem Koždoněm, členem správní rady, jmenuje do funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností ke dni učinění tohoto rozhodnutí:

- pana **Petra Doubravu**, nar. 30. 4. 1979, IČO: 221 10 429, sídlem Karafiátová 298/1, 779 00 Olomouc – Neředín.

V Praze, dne 11.12.2025



Vendeavour Rose Garden a.s
Peter Koždoň, MSc. MBA., člen správní rady

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 176552826-12584-251223101130.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176552826-12584-251223101130**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

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

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 2

Datum vyhotovení: **23.12.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE KAISEROVÁ

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/overovacidolozky>.



176552826-12584-251223101130