



ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

Obchodní společnost **VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.**, IČO: 086 13 893, sídlem Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254, zastoupená obchodní společností **DELTA Investiční společnost, a.s.**, IČO: 032 32 051, sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885, členem správní rady, kterého při výkonu funkce zastupuje pan **Peter Koždoň, MSc. MBA.**

jako jediný akcionář

obchodní společnosti

Vendeavour Rose Garden a.s.

IČO: 277 55 029

sídlem: Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
5129

(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 Private Equity Fund SICAV a.s.**, IČO: 086 13 893, sídlem Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254, zastoupená obchodní společností **DELTA Investiční společnost, a.s.**, IČO: 032 32 051, sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885, členem správní rady, kterého při výkonu funkce zastupuje pan **Peter Koždoň, MSc. MBA.**, odvolává z funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností ke dni učinění tohoto rozhodnutí:

- pana **Petera Koždoně, MSc. MBA.**, nar. 19. 2. 1981, bytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4.

2. ROZHODNUTÍ O JMENOVÁNÍ ČLENA SPRÁVNÍ RADY:

Jediný akcionář Společnosti, obchodní společnost **VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.**, IČO: 086 13 893, sídlem Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254, zastoupená obchodní společností **DELTA Investiční společnost, a.s.**, IČO: 032 32 051, sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885, členem správní rady, kterého při výkonu funkce zastupuje pan **Peter Koždoň, MSc. MBA.**, jmenuje do funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností ke dni učinění tohoto rozhodnutí:

- pana **Petra Doubravu**, nar. 30. 4. 1979, bytem nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov.

V Praze, dne



VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
DELTA Investiční společnost, a.s., člen správní rady,
kterého při výkonu funkce zastupuje pan Peter Koždoň, MSc. MBA.,

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 24041/251/2025.

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 17.12.2025



Mgr. Jan Vrtálek, advokát



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 177028347-567752-260121100751.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **177028347-567752-260121100751**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

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

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JAN VRTÁLEK, advokátní kancelář, IČ: 02973618

Pracoviště: Mgr. JAN VRTÁLEK, advokátní kancelář

Datum vyhotovení: **21.01.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN VRTÁLEK

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>.



177028347-567752-260121100751