



2DA3YJG

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Andrey Štěpánové, MBA, notářky se sídlem v Brně, dne 21.03.2024 (slovy: dvacátého prvního března roku dva tisíce dvacet čtyři) v kanceláři notářky, v Brně, Heršpická 813/5, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Simonou Procházkovou. -----

Účastník:-----
obchodní společnost VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s., se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO 08613893, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254, -----
zastoupená panem Mgr. Petrem Pelikánem, nar. 02.03.1974, pobytem Tvarožná 42, PSČ 664 05, na základě plné moci ze dne 28.02.2024, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu (dále také jen jako „Účastník“), -----

jako jediný akcionář: -----
obchodní společnosti Vendeavour Rose Garden a.s., se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO 27755029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129 (dále jen „Společnost“). -----

Existence obchodní společnosti VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. a oprávnění pana Mgr. Petra Pelikána zastupovat tuto obchodní společnost bylo ověřeno z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254, ze dne 21.03.2024, a dále z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040 ze dne 21.03.2024, o nichž přítomný zástupce Společnosti prohlásil, že obsahují aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku a z plné moci ze dne 28.02.2024. -----

Zástupce účastníka pan Mgr. Petr Pelikán dále prohlašuje, že Účastník i on jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že citovaná plná moc nebyla zmocnitelem odvolána či jinak omezena, a že k dnešnímu dni trvá jeho oprávnění jednat za Účastníka. -----

Zástupce Účastníka dále prohlašuje, že: -----

- a) na Účastníka nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že nejsou dány důvody podle § 589 zákona č. 89/2012 Sb.; -----
- b) Účastník je jediným akcionářem Společnosti;-----
- c) Účastník je oprávněn ve vztahu ke Společnosti vykonávat práva spojená se všemi akciemi Společnosti, tj. 20 (slovy: dvaceti) kusy akcií - cenných papírů na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč/ks (slovy: sto tisíc korun českých/jeden kus), které jsou v jeho vlastnictví; -----

strana druhá

d) Účastník je jako jediný akcionář zapsán v seznamu akcionářů Společnosti, který byl notářce předložen a tento zápis dle prohlášení zástupce Účastníka odpovídá skutečnému stavu.-----

Výše uvedené skutečnosti byly zástupkyni notářky doloženy předložením výpisu z obchodního rejstříku a výpisu ze seznamu akcionářů.-----

Zástupce Účastníka učinil za Účastníka přede mnou, zástupkyní notářky, dnešního dne toto právní jednání:-----

rozhodnutí jediného akcionáře

při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Vendeavour Rose Garden a.s., se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO 27755029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129.-----

I.

Účastník, jako jediný akcionář Společnosti, rozhoduje tímto o změně obsahu stanov Společnosti ze dne 01.07.2021 ve znění pozdějších změn takto:-----

* *článek 2. Předmět podnikání Společnosti stanov nově zní:*-----

„Předmětem podnikání Společnosti je -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
Obory činnosti: -----
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba zdravotnických prostředků-----
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření -----
Zprostředkování obchodu a služeb-----
Velkoobchod a maloobchod-----
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí-----
Pronájem a půjčování věcí movitých-----
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -----
Testování, měření, analýzy a kontroly-----
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----

II.

Účastník jako jediný akcionář Společnosti rozhoduje o tom, že se stanovy Společnosti ze dne 01.07.2021 ve znění pozdějších změn mění tak, že jejich jednotlivé články nově zní:

STANOVY SPOLEČNOSTI Vendeavour Rose Garden a.s. (dále jen „Společnost“)

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Čl. 1

Obchodní firma, sídlo a internetové stránky Společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Vendeavour Rose Garden a.s. -----
2. Sídlem společnosti je: Brno.-----
3. Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese: -----
<https://www.vendeavour.cz/skupiny>. -----

Čl. 2

Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
Obory činnosti: -----
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba zdravotnických prostředků -----
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření-----
Zprostředkování obchodu a služeb -----
Velkoobchod a maloobchod -----
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály-----
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
Pronájem a půjčování věcí movitých-----
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd ---
Testování, měření, analýzy a kontroly -----
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy--
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----

Čl. 3
Základní kapitál

1. Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
2. Základní kapitál Společnosti byl zcela splacen.-----

Čl. 4
Akcie

1. Základní kapitál Společnosti uvedený v článku 3 těchto stanov je rozdělen na 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).-----
2. Všechny akcie Společnosti jsou vydány jako cenné papíry, nejsou zaknihované ani imobilizované.-----
3. Kromě kmenových akcií nejsou vydány žádné zvláštní druhy akcií a převoditelnost akcií není omezena.-----
4. Akcie Společnosti mohou být v souladu s právními předpisy emitovány jako hromadná akcie (hromadná listina). Hromadná akcie nemůže znít na více akcionářů a práva spojená s akciemi nemohou být převodem dělena na podíly. Na žádost akcionáře Společnosti, který vlastní hromadnou akcii nahrazující jednotlivé akcie Společnosti, je Společnost povinna vydat akcionáři jednotlivé akcie, případně jiné hromadné akcie. Představenstvo je povinno žádosti akcionáře o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie vyhovět nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení takové žádosti.-----

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Čl. 5
Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti

1. Systémem vnitřní struktury Společnosti je systém dualistický.-----
2. Společnost má tyto orgány:-----
 - A. valnou hromadu,-----
 - B. představenstvo,-----
 - C. dozorčí radu.-----

A. VALNÁ HROMADA

Čl. 6
Postavení a působnost valné hromady

strana pátá

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - (a) rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu; -----
 - (d) volba a odvolání členů představenstva; -----
 - (e) volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
 - (f) schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných Společností se členy jejich orgánů;-----
 - (g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech 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 jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu;-----
 - (j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - (k) schvalování smluv o převodu, pachtu nebo zastavení závodu Společnosti nebo jeho části;-----
 - (l) rozhodnutí o přeměně Společnosti dle zvláštního právního předpisu, nestanoví-li právní předpis, že o těchto skutečnostech rozhoduje v určitém případě představenstvo Společnosti;-----
 - (m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-----
 - (n) schválení poskytnutí finanční asistence ze strany Společnosti; -----
 - (o) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

3. Pokud má Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář a ustanovení čl. 7 až 11 těchto stanov se neaplikují. -----

Čl. 7

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
2. Akcionář se zúčastňuje 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. -----
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané představenstvem Společnosti. --

Čl. 8

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo Společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valná hromada se svolává nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak. -----
3. Valná hromada se svolává (i) uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně (ii) zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům v elektronické formě, a to každému akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti pro tento účel sdělil, a kterou Společnost eviduje v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář Společnosti ke dni svolání valné hromady nesdělil svou e-mailovou adresu, zašle se tomuto akcionáři pozvánka v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň (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 jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti (e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti a Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady, (f) další náležitosti požadované platnými právními předpisy. -----
5. Valná hromada se může konat i bez řádného svolání (tedy bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady), pokud s tím nejpozději na valné hromadě vysloví souhlas všichni akcionáři Společnosti. -----

Čl. 9

Rozhodování valné hromady a způsob hlasování

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo dle platných právních předpisů či těchto stanov vykonávat. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. V takovém případě svolá představenstvo Společnosti, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a lhůta uvedená v článku 8 odst. 2 těchto stanov se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 9 odst. 1 těchto stanov. -----
3. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě Společnosti. Celkový počet hlasů ve Společnosti tedy činí 20 (slovy: dvacet) hlasů. -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----
6. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich podání.
7. Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady. -----

Čl. 10

Řízení valné hromady

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři Společnosti. -----
2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nemůže-li

z vážných důvodů pokračovat v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že (i) předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, nehrozí-li to řádný průběh valné hromady.-----

3. Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na která mají akcionáři právo. -----
4. Předseda valné hromady je na valné hromadě oprávněn přijímat opatření organizačního charakteru, a to za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s právními předpisy. -----

Čl. 11

Rozhodování per rollam

Akcionáři Společnosti mohou přijímat rozhodnutí o záležitostech spadajících do působnosti valné hromady také formou rozhodování *per rollam* (mimo valnou hromadu), a to za podmínek stanovených v § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“). -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Čl. 12

Postavení a působnost představenstva.

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----
2. Představenstvu náleží obchodní vedení Společnosti. V rámci své působnosti představenstvo zejména: -----
 - (a) vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;-----
 - (b) zajišťuje řádné vedení účetnictví, zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;-----
 - (c) svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami; -----

strana devátá

- (d) v souladu s platnými právními předpisy zpracovává a předkládá valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku;
 - (e) předkládá valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do působnosti valné hromady; -----
 - (f) předkládá dozorčí radě k přezkoumání zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami. -----
3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Tím není dotčeno oprávnění členů představenstva požádat valnou hromadu z vlastní iniciativy o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení v souladu se zákonem.-----
4. Představenstvo poskytuje dozorčí radě veškeré informace, které si dozorčí rada v souladu se zákonem vyžádá.-----

Čl. 13

Složení a funkční období představenstva

1. Představenstvo Společnosti má jednoho člena. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada Společnosti.-----
2. Funkční období členů představenstva je na je 10 (slovy: deset) let. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro Společnost nevhodná. Člen představenstva je povinen oznámit odstoupení valné hromadě. Výkon funkce člena představenstva končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení valné hromadě, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----

C. DOZORČÍ RADA

Čl. 14

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. V rámci této působnosti Dozorčí radě přísluší zejména: -----
- (a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě;-----
 - (b) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanoví; -----

strana desátá

- (c) vyžadovat předložení zpráv týkajících se činnosti Společnosti v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy; -----
 - (d) vyjadřovat se ke zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a přezkoumávat výroční zprávu za uplynulé účetní období, kterou předkládá představenstvo valné hromadě;-----
 - (e) vyžadovat informace od představenstva a jeho členů; -----
 - (f) seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;-----
 - (g) rozhodovat v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy. -----
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

Čl. 15

Složení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada Společnosti má jednoho člena. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada Společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do konání příští valné hromady. -----
2. Funkční období člena dozorčí rady je 10 (slovy: deset) let. -----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro Společnost nevhodná. Člen dozorčí rady je povinen oznámit odstoupení dozorčí radě. Výkon funkce člena dozorčí rady končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----

Čl. 16

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje ve sboru. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna alespoň většina jejích členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

strana jedenáctá

2. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání, a to formou korespondenčního hlasování v písemné formě nebo s využitím technických prostředků komunikace na dálku. -----

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Čl. 17

Jednání za Společnost

Za Společnost s právními účinky navenek jedná člen představenstva samostatně. -----

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Čl. 18

Rozdělování zisku Společnosti

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Podíl na zisku lze vedle akcionářů rozdělit také mezi členy orgánů Společnosti, kterým právo na podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu funkce nebo rozhodnutí valné hromady. Valná hromada může také rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. -----
3. Rozdělení zisku a výplatu podílů na zisku lze realizovat pouze při respektování podmínek a omezení stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích. -----
4. Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení. -----

Čl. 19

Úhrada ztráty Společnosti

1. O způsobu úhrady ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada v souladu s platnými právními předpisy. -----
2. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.-----

V. FONDY, ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE

Čl. 20

Rezervní a účelové fondy

1. Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy v případech a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích. -----

strana dvanáctá

2. Společnost může zřídit také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje představenstvo, ledaže v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě.-----

Čl. 21

Změny výše základního kapitálu

O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada, popřípadě představenstvo na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které stanoví platné právní předpisy, zejména Hlava V, Díl 6 Zákona o obchodních korporacích. Zvýšení či snížení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které platné právní předpisy dovolují s výjimkou snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování, které se nepřipouští. -----

Čl. 22

Finanční asistence

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu § 41 Zákona o obchodních korporacích, a to za podmínek uvedených v § 311 a násl. Zákona o obchodních korporacích.-----

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 23

Právní poměry Společnosti

1. Společnost je plně podřízena právní úpravě Zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů), a to v souladu s § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích.-----
2. Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích. -----

Čl. 24

Postup při změnách stanov

1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----
2. 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. -----
3. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno

strana třináctá

nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----

4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv jeho člen dozví, úplné znění stanov. -----

Já, zástupkyně notářky, v souladu s § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro sepis tohoto notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti. -----

Prohlašuji, že: -----

a) toto rozhodnutí jediného akcionáře je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti; -----

b) toto rozhodnutí jediného akcionáře splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku; -----

c) byly splněny všechny formality, které pro zápis do obchodního rejstříku vyžadují právní předpisy a toto splnění mi bylo doloženo. -----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, zástupce Účastníka prohlásil, že si notářský zápis přečetl a že jej schvaluje. -----

Mgr. Petr Pelikán, v.r.

opis otisku úředního razítka notářky:

JUDr. Andrea Štěpánová, MBA, notářka v Brně, malý státní znak ČR, - 2 -, L.S.

Mgr. Simona Procházková, v.r., notářská kandidátka, zástupkyně JUDr. Andrey Štěpánové, MBA notářky se sídlem v Brně

PLNÁ MOC

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s., IČO: 08613893, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254, zastoupená individuálním statutárním orgánem, členem představenstva, společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 14078, kterou zastupuje Ing. Miroslav Šváb, zmocněný zástupce (dále jen „Zmocnitel“),

jako jediný akcionář obchodní společnosti **Vendeavour Rose Garden a.s.**, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO 27755029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5129 (dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuji

Mgr. Petra Pelikána, nar. 2. března 1974, pobytem Tvarožná 42, PSČ 664 05, (dále jen „Zmocněnec“),

- k tomu, aby za společnost učinil a podepsal rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti, která spočívá ve změně předmětu podnikání Společnosti – **doplnění o činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence**, včetně přijetí nového úplného znění stanov po provedených změnách a to v termínu nejpozději do 31.3.2024.

Dále jej zmocňuji k tomu, aby za společnost Vendeavour Rose Garden a.s. podepsal žádost o přímý zápis dle ustanovení § 108 zákona č. 304/2013 Sb. a dále požádal notáře o sepis notářského zápisu dle ustanovení § 80h zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád (notářský zápis o osvědčení).

Zmocněnec je rovněž oprávněn činit veškerá právní jednání nezbytná pro dosažení účelu této plné moci, zejména sepsat a podepisovat veškeré listiny a veškeré dokumenty, které souvisejí s předmětem této plné moci, a tyto listiny přebírat. Zmocněnec je oprávněn k pořízení výše uvedených rozhodnutí formou notářského zápisu a ke všem dalším případným úkonům souvisejících se shora popsány rozhodnutími.

Zmocnitel prohlašuje, že zájmy zmocnítele a zmocněnce nejsou v rozporu.
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou a to do 31.3.2024.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zmocnítele v rozsahu této plné moci.

V Brně dne ... 28.2.2024 ...

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
AVANT investiční společnost a.s.
člen představenstva
Ing. Miroslav Šváb, zmocněný zástupce

Zmocnění v rozsahu dle této plné moci přijímám.

Mgr. Petr Pelikán

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 117RYGJ1 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Miroslav Šváb, nar. 30.6.1973, Luční 224/14, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika
Brno, dne 28.2.2024



Sabina Čermáková, DiS.
notářská tajemnice ověřená
Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 21.03.2024 pod číslem NZ 162/2024. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 21.03.2024 -----