

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKU
ROZHODOVÁNÍ
ORGÁNU SPOLEČNOSTI
FORMOU PER ROLLAM**

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.	086 13 893
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno	B 8254 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 24. 9. 2021 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k **17. 9. 2021**, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 4. 10. 2021 – 16:00 SEČ.

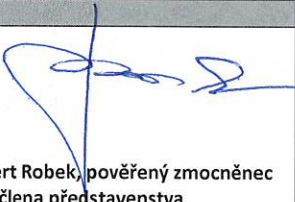
Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2021-09-24-A	Schválení investice do nákupu 100 % akcií spol. Vendeavour, a. s.	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření smlouvy o vkladu penězi ocenitelné hodnoty (100 % kmenových akcií společnosti Vendeavour, a.s., IČO: 27756092) mezi Společností a MUDr. Viktorem Růžičkou a vydání Výkonnostních investičních akcií proti této ocenitelné hodnotě.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
27. 9. 2021 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie	15 001 ks hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	30 000	30 000	30 000

V Praze dne 6. 10. 2021

PODPIS



Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec
člena představenstva

Rozdělovník: akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 17. 9. 2021.