

**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 7. 8. 2023 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 31. 7. 2023, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 14. 8. 2023 – 16:00 SEČ.


Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2023-08-07-A	Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu.	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
10. 8. 2023 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie	15 001 ks hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	30 000	30 000	30 000

V Brně dne 14. 8. 2023

PODPIS



Ing. Miroslav Šváb

Rozdělovník: akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 31. 7. 2023