

## DOPLNĚNÍ POŘADU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SVOLANÉ NA DEN 16. 8. 2024 V 10:00 HODIN

Představenstvo akciové společnosti **VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.**, IČO: 086 13 893, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8254 (dále jen „**Společnost**“) svolalo pozvánkou ze dne 23. 7. 2024 (dále jen „**Pozvánka**“) řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 16. 8. 2024 od 10:00 v Panorama Hotelu Praha – konferenční prostor Vienna, na adrese Mílevská 7, 140 63 Praha 4 – Nusle (dále jen „**Valná hromada**“).

Po uveřejnění a rozeslání Pozvánky na Valnou hromadu byla Společnosti doručena žádost kvalifikovaného akcionáře, MUDr. Viktora Růžičky, dat. nar. 24. 7. 1965, bytem Vrbová 297/3, Chomoutov, 783 35 Olomouc, ze dne 31. 7. 2024, ve které kvalifikovaný akcionář žádá o zařazení jím určených záležitostí na pořad Valné hromady (dále jen „**Žádost**“).

Na základě Žádosti kvalifikovaného akcionáře zařazuje představenstvo na pořad Valné hromady za bod IX. navíc následující záležitosti:

1. Odvolání člena představenstva
2. Volba člena představenstva
3. Změna stanov Společnosti

Níže je uveden návrh usnesení valné hromady ve znění, v jakém jej navrhl kvalifikovaný akcionář ve své Žádosti o zařazení nových bodů na pořad Valné hromady.

### **Ad 1) Odvolání člena představenstva**

Návrh usnesení k tomuto bodu: „Valná hromada Společnosti odvolává AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 z funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 31. 8. 2024.“

Odůvodnění: Záměrem Kvalifikovaného akcionáře je provést změnu v osobě obhospodařovatele a administrátora Společnosti.

### **Ad 2) Volba člena představenstva**

Návrh usnesení k tomuto bodu: „Valná hromada Společnosti volí DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 1. 9. 2024.“

Odůvodnění: Záměrem Kvalifikovaného akcionáře je provést změnu v osobě obhospodařovatele a administrátora Společnosti.

### **Ad 3) Změna stanov Společnosti**

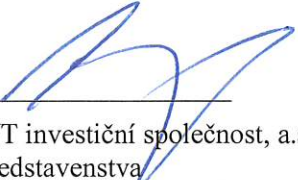
Návrh usnesení k tomuto bodu: „Stanovy Společnosti se v části „Definice“ mění tak, že věta „Internetové stránky Společnosti znamená stránky na adrese avantfunds.cz“ nově zní „Internetové stránky Společnosti znamená stránky na adrese deltais.cz“

Odůvodnění: V současné době jsou internetové stránky Společnosti umístěny na doméně společnosti AVANT investiční společnost, a.s. S ohledem na navrhované odvolání člena představenstva a jmenování nového člena představenstva je navrhováno přesunutí internetových stránek Společnosti na doménu nového člena představenstva.

Představenstvo Společnosti tímto doplňuje pořad Valné hromady o výše uvedené body. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo o těchto bodech programu spojeno se zakladatelskými akciemi.

V Praze dne 31.7.2024

za **VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.:**



---

AVANT investiční společnost, a.s.,  
člen představenstva  
JUDr. Petr Krátký,  
osoba zastupující při výkonu funkce