

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

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.	08613893
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Maříkova 1899/1, Brno 621 00	B 8254 vedená u Krajského soudu v Brně
Navrhovatel: člen představenstva	Mgr. Robert Robek, zmocněný zástupce

(dále jen „Společnost“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

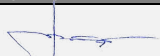
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 1.4.2021 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 25.3.2021, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 12.4.2021 – 16:00 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2021-04-01-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 Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
07.04.2021 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>15.000 hlasů všech akcionářů vlastních investiční akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	30.000	30.000	30.000 (100 %)

V Praze dne 7.4.2021

 Mgr. Robert Robek, zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 25.3.2021