

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

se sídlem Školská 660/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 086 13 893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 30276, („**Společnost**“)
tímto v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti („Valná hromada“)

Datum konání: 9. 11. 2026, od: 11:30 hod.

Místo konání: ENFORUM, Rustonka budova R3, Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8 – Karlín

Správní rada Společnosti svolává Valnou hromadu. V souladu s ustanovením § 406 Sb. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) je lhůta pro uveřejnění pozvánky 30 dní před konáním valné hromady.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání Valné hromady od 11:00 hod. Při registraci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře - fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. Při registraci předloží akcionář - právnická osoba aktuální výpis z obchodního rejstříku v listinné podobě ne starší než 3 měsíce, platný průkaz totožnosti a v případě, že se jednání nezúčastní statutární zástupce i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti.

Valné hromady se mohou zúčastnit ti akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a kteří jsou zapsáni do seznamu akcionářů vedeného Společností, rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 2. 11. 2026. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni v seznamu akcionářů zapsaná. V případě zaknihovaných akcií je seznam akcionářů nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů.

V souladu s čl. 34.6 stanov Společnosti se připouští hlasování akcionářů na valné hromadě prostřednictvím korespondenčního hlasování. V takovém případě je akcionář oprávněn doručit Společnosti svůj korespondenční hlas písemně v listinné podobě nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře. Korespondenční hlas musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře a určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo. Korespondenční hlas musí být doručen Společnosti nejpozději 1 pracovní den před konáním valné hromady

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s daným druhem akcií Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 5 dnů před konáním valné hromady.

Se zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. S každou zakladatelskou akcií je spojen 1 (jeden) hlas.

S investiční akcií je spojeno hlasovací právo pouze v těch případech, kdy tak stanoví stanovy Společnosti, nebo v případech, kdy tak určuje zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ustanovení § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií. V takovém případě je vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s investiční akcií spojeno hlasovací právo, pak je s ní spojen 1 (jeden) hlas.

Upozorňujeme, že na pořad jednání valné hromady jsou zařazeny body, o nichž jsou oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti, vlastníci investičních akcií Společnosti nejsou oprávněni na valné hromadě hlasovat.

Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Na internetových stránkách Investiční společnosti www.deltais.cz jsou v souladu s § 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích k nahlédnutí tyto dokumenty:

- výroční zpráva za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025
- účetní závěrka za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025

I. Pořad jednání Valné hromady

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;

1. Volba orgánů Valné hromady;
2. Projednání výroční zprávy Společnosti za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního a kontrolního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025;
3. Schválení účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025;
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za uplynulé účetní období, tj. účetní období od 1.1. 2025 do 31.12.2025;
5. Určení auditora
6. Závěr.

II. Navrhovaná usnesení Valné hromady a jejich odůvodnění:

Statutární orgán Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady:

1. Návrh usnesení k bodu 1 pořadu jednání: Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor).“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

2. Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání: Projednání výroční zprávy Společnosti za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního a kontrolního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025, Zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025.“

Odůvodnění:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu ustanoveními § 436 a § 82 Zákona o obchodních korporacích.

Výroční zpráva, včetně Zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního a kontrolního orgánu Společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu Společnosti, jak z pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu jejího aktuálního zdraví.

Výroční zpráva za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025 je zpřístupněna na internetových stránkách Investiční společnosti www.deltais.cz.

3. Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Schválení účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025.“

Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje Valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku.

4. Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání: Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje, že ztráta Společnosti z investiční činnosti za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025 ve výši 341 642 582,23Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje převést ztrátu Společnosti z investiční činnosti za uplynulé účetní období, tj. období od 1.1. 2025 do 31.12.2025 ve výši 341 642 582,23 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

5. Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání: Rozhodnutí o určení auditora k ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2026

Návrh usnesení:

„K ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2026 valná hromada určuje ve smyslu § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, společnost CLA Audit, s.r.o., IČ 63145871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84866, číslo osvědčení 271.“

Odůvodnění:

Dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jsou Společnost a jí zřizovaný podfond povinni mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditora určuje valná hromada jakožto nejvyšší orgán Společnosti. Statutární orgán doporučuje auditora pro účetní závěrku za rok 2026 výše uvedenou společnost.

Praze dne 29.9.2026


VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

DELTA Investiční společnost, a.s.
člen správní rady

jehož při výkonu funkce zastupuje pan Peter Koždoň MSc. MBA.