

V Praze dne 11. září 2024

Věc: Informování o neschválení účetní závěrky investičního fondu VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

I.

DELTA investiční společnosti, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 19885 (dále jen „**DELTA IS**“) si Vás tímto dovoluje informovat o skutečnosti, že valná hromada společnosti VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s., se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 08613893, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 8254 (dále jen „**Fond**“), konaná dne 16.8.2024, neschválila ve stanovené lhůtě účetní závěrku Fondu, jehož administraci provádí od 16.8.2024 DELTA IS.

II.

Informace k neschválení účetní závěrky Fondu:

1. Valná hromada Fondu konaná dne 16.8.2024 neschválila účetní závěrku Fondu, kdy v rámci třetího bodu pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé období od 1.1.2023 do 31.12.2023 (dále jen „Účetní období“) hlasovalo 100% hlasů spojených se zakladatelskými akciemi, tj. 30.000 hlasů, které současně představují 100% všech hlasů Fondu ve vztahu k tomuto bodu proti přijetí návrhu usnesení (návrh usnesení zněl: *„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období“*).
2. Na základě vyžádání DELTA IS poskytl akcionář vlastníci 100% zakladatelských akcií dodatečně následující zdůvodnění:

„Ohledně důvodů neschválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy na valné hromadě dne 16. 8. 2024 kvalifikovaný akcionář uvádí, že s ohledem na:

- (i) odvolání stávajícího člena představenstva (AVANT investiční společnost, a.s.), který zajišťoval přípravu účetní závěrky, resp. výroční zprávy jako celku;*
- (ii) některé nejasnosti a potenciálně nepřesné informace uvedené ve výroční zprávě, které kvalifikovaný akcionář potřebuje blíže revidovat/ ověřit; a rovněž*
- (iii) skutečnost, že kvalifikovaný akcionář na svou žádost obdržel znění výroční zprávy (včetně účetní závěrky) až cca. 1 týden před konáním valné hromady,*

preferuje kvalifikovaný akcionář projednání a schválení účetní závěrky spolu s dalšími statutárními výkazy a dokumenty na nejbližší valné hromadě organizované již novým členem představenstva Společnosti, která by měla být svolána co nejdříve v tomto měsíci. Současně kvalifikovaný akcionář před konáním nadcházející valné hromady podrobně projedná výroční

zprávu připravenou bývalým členem představenstva s aktuálním členem představenstva, a to především za účelem osvětlení a verifikace dílčích informací a údajů obsažených ve výroční zprávě.“

3. V návaznosti na výše uvedené DELTA IS nyní činí kroky k verifikaci dílčích informací a údajů obsažených v předmětné výroční zprávě. Následně bude svolána nová valná hromada Fondu a to tak, aby se konala v týdnu od 14. do 18. října 2024.

Veškeré informace jsou zveřejňovány na stránkách Fondu <https://deltais.cz/fondy/vendeavour-private-equity-fund-sicav-a-s>.

Investoři se na nás v případě potřeby mohou obracet e-mailem na investice@deltais.cz nebo na nahrávanou telefonní linku +420 601 558 681.

S úctou,



DELTA Investiční společnost, a.s.
Peter Koždoň, MSc. MBA
předseda představenstva