

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

se sídlem Maříkova 1899, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 086 13 893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254, („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

valnou hromadu Společnosti („Valná hromada“)

Datum konání: 18.10.2024, 10 hod.

Místo konání: Budova S9, Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8.

Představenstvo Společnosti svolává Valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře MUDr. Viktora Růžičky, dat. nar. 24.7.1965, bytem Vrbová 297/3, 783 35 Chomoutov, Olomouc, doručené dne 2.10.2024. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání Valné hromady od 9:30 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, platný průkaz totožnosti a v případě, že se jedná o 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 11. 10. 2024. 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 protináměry, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protináměru 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 stanoví 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 poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023
- účetní závěrka za poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023;

I. Pořad jednání Valné hromady

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;

1. Volba orgánů Valné hromady;
2. Projednání výroční zprávy Společnosti za poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního a kontrolního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023
3. Schválení účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023;
5. Závěr.

II. Navrhovaná usnesení Valné hromady a jejich odůvodnění:

Statutární orgán Společnosti navrhuje na žádost kvalifikovaného akcionáře 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 poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního a kontrolního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023.“

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 poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023 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 od 1.1.2023 do 31.12.2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za uplynulé účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.“

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 poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje, že ztráta Společnosti z investiční činnosti za poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023 ve výši 415 856 000 Kč 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 poslední účetní období, tj. rok končící 31.12.2023 ve výši 415 856 000Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

V Praze dne 3. 10. 2024



VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

DELTA Investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Peter Koždoň MSc. MBA, pověřený zmocněnec