

**ZÁPIS O ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI
VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

společnosti:

EUROPEA CAPITAL, SE

IČO: 279 00 240, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Místo konání: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Datum konání: 26. června 2024

Přítomní akcionáři:

SMART Office & Companies, s.r.o., IČO: 27252841, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupená Ing. Tomášem Pacovským, jednatelem

Přítomní členové orgánů společnosti:

Ing. Vítězslav Hruška, předseda představenstva
Mgr. Michael Dobrovolný, člen představenstva

Dne 26. 06. 2023 učinila **SMART Office & Companies, s.r.o.**, jako jediný akcionář společnosti **EUROPEA CAPITAL, SE**, IČO: 279 00 240, v rámci výkonu působnosti valné hromady tato rozhodnutí:

1. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2023 ve znění předloženém jedinému akcionáři společnosti, které je přílohou tohoto zápisu.

2. Zisk ve výši 40 325,-Kč (jakožto hospodářský výsledek za rok 2023) bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

Osoby níže podepsané připojením vlastnoručních podpisů k této listině prohlašují, že shora uvedené vyjadřuje jejich pravou a vážně projevenou vůli, jakož i jejich skutečné záměry. Tato listina slouží rovněž jako listina přítomných.

V Praze 26. 6. 2024

.....
za **SMART Office & Companies, s.r.o.**
Ing. Tomáš Pacovský, *jednatel*

.....
Mgr. Michael Dobrovolný, člen představenstva

.....
Ing. Vítězslav Hruška, předseda představenstva

