

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti:

**GOLDEN RIVER, s.r.o.**

IČO: 274 36 721, 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 členové orgánů společnosti:

**Ing. Tomáš Pacovský**, dat. nar. 5. listopadu 1976, bytem: Pod lipami 2662/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, jednatel

**Mgr. Michael Dobrovolný**, dat. nar. 15. března 1982, bytem: Za Šmatlíkem 1042, Šeberov, 149 00 Praha 4, jednatel

**Ing. Vítězslav Hruška**, dat. nar. 24. října 1978, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, jednatel

### Pořad jednání (program jednání valné hromady):

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení programu jednání valné hromady
2. Projednání a rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní závěrky a naložení s výsledkem hospodaření společnosti
3. Závěr

---

### 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady:

Ing. Tomáš Pacovský se se souhlasem všech zúčastněných a v souladu s programem jednání ujal slova, zahájil jednání, přivítal zúčastněné a po kontrole účasti přítomných společníků konstatoval, že valná hromada v souladu se stanovami společnosti usnášeníschopná, neboť jsou **přítomni všichni společníci**.

#### Návrh č. 1: jednatel dále navrhl volbu orgánů valné hromady takto:

Předseda valné hromady:	Ing. Tomáš Pacovský
Zapisovatel:	Mgr. Michael Dobrovolný
Ověřovatel:	Ing. Vítězslav Hruška
Sčítatel:	Mgr. Michael Dobrovolný

a dále aby valná hromada schválila program jednání jak je uveden shora.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

**PKF APOGEO Group, SE**



Pro návrh hlasovali všichni přítomní společníci a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:

**Usnesení č.1:**

**Orgány valné hromady byly jednomyslně zvoleny dle návrhu shora:**

*Předseda valné hromady: Ing. Tomáš Pacovský*  
*Zapisovatel: Mgr. Michael Dobrovolný*  
*Ověřovatel: Ing. Vítězslav Hruška*  
*Sčítatel: Mgr. Michael Dobrovolný*

*Valná hromada schvaluje program jednání, jak je uveden shora.*

**Mimořádný bod:**

Návrh č. 2: Předseda valné hromady dále navrhl mimo program valné hromady, aby valná hromada udělila souhlas s konáním valné hromady bez jejího řádného svolání

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Pro návrh hlasovali všichni společníci a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:

**Usnesení č.2:**

*Valná hromada s konáním valné hromady bez jejího řádného svolání souhlasí.*

Všichni přítomní společníci se vzdali práva na řádné a včasné doručení pozvánky na tuto valnou hromadu způsobem uvedeným ve společenské smlouvě společnosti a vzdali se dále i svého práva na splnění požadavků zákona (společenské smlouvy) na svolání valné hromady společnosti a s konáním valné hromady vyjádřili souhlas, což stvrzují a prohlašují připojením vlastnoručních podpisů k této listině, případně jiným projevem vůle v písemné formě.

**Projednání a rozhodnutí valné hromady o schválení řádné účetní závěrky a naložení s výsledkem hospodaření společnosti:**

Vzhledem k tomu, že přítomným společníkům je podnikatelská činnost společnosti známa a s účetní závěrkou za rok 2023 byli seznámeni s předstihem, předseda valné hromady navrhnul, aby valná hromada účetní závěrku zpracovanou za rok 2023 schválila a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023 rozhodla tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“. Předseda valné hromady dále uvedl, že v roce 2023 společnost dosáhla zisku ve výši 175 622,- Kč.

Návrh č. 3: Předseda valné hromady tedy navrhnul v souladu s programem jednání valné hromady, aby valná hromada společnosti rozhodla (přijala usnesení), že:

**Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2023 ve znění předloženém valné hromadě společnosti, která je přílohou tohoto zápisu.**

**Zisk za rok 2023 se v plné výši převádí na účet „nerozdělený zisk minulých let“.**



Předseda valné hromady vyzval přítomné společníky k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly, o předložených návrzích **hlasovali všichni přítomní společníci a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:**

### Usnesení č.3:

***Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2023 ve znění předloženém valné hromadě společnosti, která je přílohou tohoto zápisu.***

***Zisk za rok 2023 se v plné výši převádí na účet „nerozdělený zisk minulých let“.***

### 3.Závěr

**Předseda valné hromady všem přítomným poděkoval za účast. Valná hromada ukončila jednání.**


Níže podepsaní připojením vlastnoručního podpisu k této listině potvrzují a prohlašují, že byli na jednání valné hromady po celou dobu přítomni, že se její průběh odehrál výše popsaným způsobem a vyjadřuje jejich pravou a vážně projevenou vůli, jakož i jejich skutečné záměry.

V Praze dne 26. 6. 2024

V Praze dne 26. 6. 2024

  
.....  
**Ing. Tomáš Pacovský**  
*předseda valné hromady, jednatel*

  
.....  
**Mgr. Michael Dobrovolný**  
*zapisovatel, sčítatel, jednatel*

  
.....  
**Ing. Vítězslav Hruška**  
*ověřovatel, jednatel*



## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti:

**GOLDEN RIVER, s.r.o.**

IČO: 274 36 721, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

konané dne 26. června 2026, v sídle společnosti na adrese: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín,  
186 00 Praha 8

---

### Přítomní společníci:

**SMART Office & Companies, s.r.o.**, IČO: 272 52 841, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupená Ing. Tomášem Pacovským, jednatelem, jakožto společník mající základní podíl č. 2 o velikosti 90% na který připadá vklad na základním kapitálu ve výši 180 000,- Kč

**EUROPEA CAPITAL, SE**, IČO: 279 00 240, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupená Ing. Vítězslavem Hruškou, předsedou představenstva, jakožto společník mající základní podíl č. 1 o velikosti 10% na který připadá vklad na základním kapitálu ve výši 20 000,- Kč

### Přítomní členové orgánů společnosti:

**Ing. Tomáš Pacovský**, jednatel

**Mgr. Michael Dobrovolný**, jednatel

**Ing. Vítězslav Hruška**, jednatel

---

Níže podepsaní připojením podpisu k této listině potvrzují a prohlašují, že:


- a) byli na jednání valné hromady po celou dobu přítomni a že se její průběh odehrál tak jak je popsáno v zápisu z valné hromady k němuž je tato listina připojena a že tento zápis představuje záznam o jejich projevech pravé a svobodné vůle, jakož i jejich skutečné záměry, a to i jakožto společníků GOLDEN RIVER, s.r.o. (jsou-li jimi)
- b) se vzdali práva na řádné a včasné doručení pozvánky na valnou hromadu způsobem uvedeným ve společenské smlouvě společnosti a vzdali se rovněž svého práva na splnění požadavků zákona (společenské smlouvy) na svolání valné hromady společnosti a s konáním valné hromady vyjádřili souhlas (jsou-li k tomu legitimováni).



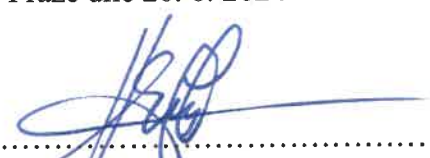
V Praze dne 26. 6. 2024

  
.....  
**Ing. Tomáš Pacovský**  
*předseda valné hromady, jednatel  
SMART Office & Companies, s.r.o.,  
jednatel GOLDEN RIVER, s.r.o.*

V Praze dne 26. 6. 2024

  
.....  
**Mgr. Michael Dobrovolný**  
*zapisovatel, sčítatel, jednatel  
GOLDEN RIVER, s.r.o., člen  
představenstva EUROPEA  
CAPITAL, SE*

V Praze dne 26. 6. 2024

  
.....  
**Ing. Vítězslav Hruška**  
*ověřovatel, prokurista SMART Office &  
Companies, s.r.o., předseda  
představenstva EUROPEA CAPITAL,  
SE, jednatel SMART Office &  
Companies, s.r.o.*

