

## **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 2025

---

### **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 2024 byli seznámeni s předstihem, předseda valné hromady navrhnul, aby valná hromada účetní závěrku zpracovanou za rok 2024 schválila a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024 rozhodla tak, že ztráta bude v plné výši převedena na účet „neuhrazená ztráta minulých let“. Předseda valné hromady dále uvedl, že v roce 2024 společnost dosáhla ztráty ve výši 11.777,- CZK.

**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. 2024 ve znění předloženém valné hromadě společnosti, která je přílohou tohoto zápisu.**

**Valná hromada společnosti rozhodla, že ztráta ve výši 11 777,- CZK (jakožto hospodářský výsledek za rok 2024) se v plné výši převádí na účet „neuhrazená ztráta minulých let“.**



Předseda valné hromady vyzval přítomné společníky k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné protinávry 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. 2024 ve znění předloženém valné hromadě společnosti, která je přílohou tohoto zápisu.**

**Valná hromada společnosti rozhodla, že ztráta ve výši 11 777,- CZK (jakožto hospodářský výsledek za rok 2024) se v plné výši převádí na účet „neuhrazená ztráta 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 popsáním způsobem a vyjadřuje jejich pravou a vážně projevenou vůli, jakož i jejich skutečné záměry.

V Praze dne 26. 6. 2025

V Praze dne 26. 6. 2025

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

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

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

