

ZÁPIS O ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V RÁMCI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

společnosti:

EUROPEA CAPITAL, SE

IČO: 27900240, se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl H vložka 1

Místo konání: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

Datum konání: 20. června 2019

Přítomní akcionáři:

SMART Office & Companies, s.r.o., IČ: 27252841
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupená Dr. Ing. Josefem Jarošem, MBA, předsedou představenstva

Přítomní členové orgánů společnosti:

Dr. Ing. Josefem Jarošem, MBA, předseda dozorčí rady

Dne 20. 06. 2019 učinila **SMART Office & Companies, s.r.o.**, jako jediný akcionář společnosti **EUROPEA CAPITAL, SE**, IČO: 27900240, v rámci výkonu působnosti valné hromady tato rozhodnutí:

Jediný akcionář v rámci výkonu působnosti valné hromady schvaluje:

- 1. řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2018 ve znění předloženém jedinému společníkovi společnosti.**
- 2. ztráta ve výši 262 451,69 Kč (jakožto hospodářský výsledek za rok 2018) bude v plné výši převedena na účet „neuhrazená ztráta minulých let“.**

Osoby níže podepsané připojením vlastnoručních podpisů k této listině prohlašují, že shora uvedené vyjadřuje její pravou a vážně projevenou vůli, jakož i jejich skutečné záměry. Tuto listinu je možno považovat i za listinu přítomných při výkonu působnosti valné hromady.

V Praze 20. 6. 2019

.....
za **SMART Office & Companies, s.r.o.**
Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, jednatel

.....
Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, jednatel
předseda dozorčí rady