

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti:

SMART Office & Companies, s.r.o.

IČO: 272 52 841, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107821

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

Datum konání: 20. června 2020

Přítomní členové orgánů společnosti:

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, dat. nar. 5. ledna 1979, bytem: 5. května 234, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, **jednatel**

Další přítomní:

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

Pořad jednání (program jednání valné hromady):

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů 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:

Předseda valné hromady 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: | Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA |
| Zapisovatel: | Ing. Vítězslav Hruška |
| Ověřovatel: | Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA |
| Sčítatel: | Ing. Vítězslav Hruška |

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a námítky.

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: | Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA |
| Zapisovatel: | Ing. Vítězslav Hruška |
| Ověřovatel: | Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA |
| Sčítatel: | Ing. Vítězslav Hruška |

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 a 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 stanovách společnosti a vzdali se dále i svého práva na splnění požadavků zákona (stanov) 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 2019 byli seznámeni s předstihem, předseda valné hromady navrhnul, aby valná hromada účetní závěrku zpracovanou za rok 2019 schválila a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2019 rozhodla tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“. Předseda valné hromady dále uvedl, že v roce 2019 společnost dosáhla zisku ve výši 148 040,86,- Kč.

Návrh č. 3: Předseda valné hromady tedy navrhl v souladu s programem jednání valné hromady, aby valná hromada rozhodla, že:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2019 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.

Valná hromada rozhodla, že se ziskem za rok 2019 bude naloženo tak, že tento bude v plné výši převeden 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, přítomní společníci oprávnění k hlasování o předložených návrzích pro návrh hlasovali všichni k tomu oprávnění přítomní společníci a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:

Usnesení č.3:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2019 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.

Valná hromada rozhodla, že se ziskem za rok 2019 bude naloženo tak, že tento bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“.

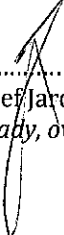
2. Závěr

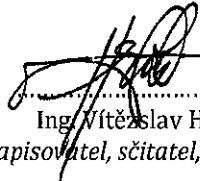
Předseda valné hromady všem přítomným poděkoval za účast. Valná hromada ukončila jednání.

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 20. 6. 2020

V Praze dne 20. 6. 2020


.....
Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA
Předseda valné hromady, ověřovatel, jednatel


.....
Ing. Vítězslav Hruška
Zapisovatel, sčítatel, prokurista