

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti:

GOLDEN RIVER, s.r.o.

IČO: 27436721, se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116309

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

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**

Michael Dobrovolný, dat. nar. 15. března 1982, bytem: Za Šmatlíkem 533, Šeberov, 149 00 Praha 4, **jednatel**

Ing. Vilém Dostál, dat. nar. 21. září 1981, bytem: V rovinách 863/20, Podolí, 140 00 Praha 4, **jednatel**

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: Michael Dobrovolný
Ověřovatel: Ing. Vilém Dostál
Sčítatel: Michael Dobrovolný

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: Michael Dobrovolný
Ověřovatel: Ing. Vilém Dostál
Sčítatel: Michael Dobrovolný

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 námitky.

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 31 278,60,- 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 popsáním způsobem a vyjadřuje jejich pravou a vážně projevenou vůli, jakož i jejich skutečné záměry.

V Praze dne 20. 6. 2020

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

.....
Vilém Dostál
Ověřovatel, jednatel

V Praze dne 20. 6. 2020

.....
Michael Dobrovolný
Zapisovatel, sčítatel, jednatel

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti:
společnosti:

GOLDEN RIVER, s.r.o.

IČO: 27436721, se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116309

konané dne 20. června 2020, v sídle společnosti na adrese: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

Přítomní společníci:

SMART Office & Companies, s.r.o., IČ: 27252841, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupená Dr. Ing. Josefem Jarošem, MBA, jednatelem, jakožto společník mající podíl o velikosti 90% na který připadá vklad na základním kapitálu ve výši 180 000,- Kč

EUROPEA CAPITAL, SE, IČ: 27900240, se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083, zastoupená Michaelem Dobrovolným, členem představenstva, jakožto společník mající podíl o velikosti 10% na který připadá vklad na základním kapitálu ve výši 20 000,- Kč

Přítomní členové orgánů společnosti:

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, jednatel

Michael Dobrovolný, jednatel

Ing. Vilém Dostál, jednatel

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

- 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)
- 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 20. 6. 2020

.....
za SMART Office & Companies, s.r.o.

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA

V Praze dne 20. 6. 2020

.....
Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA

.....
Ing. Vilém Dostál

V Praze dne 20. 6. 2020

.....
za EUROPEA CAPITAL, SE
Michael Dobrovolný,
člen představenstva

.....
Michael Dobrovolný

APOGEO Group, SE

A Rohan Business Centre, Recepte B, Rohanské nábř. 671/15, 186 00 Praha 8, ČR T +420 267 997 700

E info@apogeo.cz IČ 248 17 601 OR Městský soud v Praze, odd. H 322

ČÚ CZK 4200532878/6800 WWW.APOGEO.CZ