

## 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:** 21. června 2021

---

### 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 2020 byli seznámeni s předstihem, předseda valné hromady navrhnul, aby valná hromada účetní závěrku zpracovanou za rok 2020 schválila a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2020 rozhodla tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“. Předseda valné hromady dále uvedl, že v roce 2020 společnost dosáhla zisku ve výši 2.227.719,11 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. 2020 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.**

**Valná hromada rozhodla, že se ziskem za rok 2020 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. 2020 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.***

***Valná hromada rozhodla, že se ziskem za rok 2020 bude naloženo tak, že tento bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“.***

2. **Závěr**

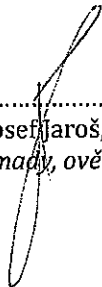
**Předseda valné hromady všem přítomným poděkoval za účast. Valná hromada ukončila jednání.**

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 21. 6. 2021

.....  
Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA

*Předseda valné hromady, ověřovatel, jednatel*



V Praze dne 21. 6. 2021

.....  
Ing. Vítězslav Hruška

*Zapisovatel, sčítatel, prokurista*

