



STEJNOPIS

21UMDX4

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 07.01.2022 (sedmého ledna dva tisíce dvacet dva) Petrem Oulíkem, notářem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Martinská 2, 11000 Praha 1, -----

o rozhodnutí na zasedání valné hromady společnosti

GOLDEN RIVER, s.r.o.

sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 27436721 (dále jen „společnost“).

Dnešního dne se v notářské kanceláři na adrese Martinská 2, 11000 Praha 1, konala valná hromada společnosti, která přijala níže uvedená rozhodnutí. -----

Na valné hromadě byl přítomen Mgr. Michael Dobrovolný, nar. 15.03.1982, pobytem Lidická 884/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zastupující všechny společníky, jimiž v době konání valné hromady byli: -----

1. SMART Office & Companies, s.r.o., sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27252841, s podílem 90 %, vkladem do základního kapitálu 180 000 Kč a 180 000 hlasy na valné hromadě. -----
2. EUROPEA CAPITAL, SE, sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27900240, s podílem 10 % vkladem do základního kapitálu 20 000 Kč a 20 000 hlasy na valné hromadě. -----

Oba společníci prohlásili, že se vzdávají práva na řádné svolání valné hromady. Existenci společnosti jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku. Její vnitřní poměry jsem zjistil ze společenské smlouvy ve znění z 14. 12. 2017. Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí jsem ověřil ze skutečnosti, že na valné hromadě byli přítomni všichni společníci. -----

Předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Michael Dobrovolný, nar. 15.03.1982, pobytem Lidická 884/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, jenž mi je osobně známý. Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Žádný protest nebyl vznesen proti výkonu hlasovacích práv na valné hromadě ani protest žádné osoby, jíž by nebyla připuštěna účast na valné hromadě, či které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ani žádný protest proti prohlášení předsedy valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Valná hromada přijala následující rozhodnutí: -----

- I. **Z funkce jednatele společnosti se s účinností ke dni 7. 1. 2022 odvolává Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, nar. 05.01.1979, pobytem 5. května 234, 381 01 Český Krumlov.** -----
- II. **Jednatel společnosti je s účinností ke dni 8. 1. 2022 jmenován Ing. Tomáš Pacovský, nar. 05.11.1976, pobytem Pod lipami 2662/1, 13000 Praha 3.** -----

Působnost valné hromady k rozhodnutí o odvolání a jmenování jednatele jsem ověřil z ustanovení § 190 odst. 2, písm. c) ZOK. Hlasováno bylo aklamací. Pro přijetí rozhodnutí byla zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků (§ 170 ZOK, společenská smlouva nemá vlastní úpravu). Pro přijetí rozhodnutí hlasovali oba společníci. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčil vlastním pozorováním. Rozhodnutí byla přijata. -----

*

Valná hromada přijala následující rozhodnutí: -----

- III. **Společenská smlouva společnosti se s účinností ke dni 8. 1. 2022 mění tak, že celý její text nově zní:** -----

**SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
společnosti s ručením omezeným**

1. **Obchodní firma a sídlo** -----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **GOLDEN RIVER, s.r.o.** -----
 - 1.2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

- 2. Předmět podnikání** -----
- 2.1. Zprostředkování obchodu a služeb. -----
- 2.2. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. -----
- 2.3. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy. -----
- 2.4. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. -----
- 2.5. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
- 2.6. Správa vlastního jmění. -----
- 3. Počet jednatelů a jednání za společnost** -----
- 3.1. Společnost má čtyři jednatele. -----
- 3.2. Za společnost jedná kterýkoli jednatel samostatně. -----
- 4. Základní kapitál společnosti** -----
- 4.1. Základní kapitál společnosti je 200 000 Kč. -----
- 5. Společníci, jejich podíly a vklady do základního kapitálu** -----
- 5.1. EUROPEA CAPITAL, SE, sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27900240: podíl č. 1, vklad 20 000 Kč. -----
- 5.2. SMART Office & Companies, s.r.o., sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27252841: podíl č. 2, vklad 180 000 Kč. -----
- 6. Podíly** -----
- 6.1. Společnost má jeden druh podílu, jehož výše je úměrná výši s ním spojeného vkladu k výši základního kapitálu. Společník může vlastnit více podílů. -----
- 6.2. Podíl lze rozdělit i bez souvislosti s jeho přechodem nebo převodem, a to změnou zakladatelského právního jednání nebo jednostranným právním jednáním společníka. -----
- 6.3. Více podílů stejného druhu ve vlastnictví stejného společníka lze spojit, a to změnou zakladatelského právního jednání, jednostranným právním jednáním společníka nebo v souvislosti s převodem podílu. -----
- 6.4. Podíl je možné převést na jiného společníka nebo na nespolečníka se souhlasem valné hromady. -----
- 7. Podíl na zisku** -----
- 7.1. Podíl na zisku lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi jiné osoby než společníky, zejména mezi jednatele nebo zaměstnance. -----
- 8. Seznam společníků** -----
- 8.1. Do seznamu společníků se zapíše na žádost společníka jeho emailová adresa. Pozvánka na valnou hromadu, návrh hlasování per rollam a jiná oznámení společníkovi se v takovém případě zasílají společníkovi jen na tuto emailovou adresu. -----
- 8.2. Je-li podíl ve spoluvlastnictví, nechají spoluvlastníci zapsat do seznamu společníků správce společné věci. -----
- 9. Valná hromada a rozhodování per rollam** -----
- 9.1. Valná hromada se může konat i vzdáleně s využitím technických prostředků. Společníci mohou rozhodovat mimo valnou hromadu (per rollam). -----
- 9.2. Do působnosti valné hromady patří kromě věcí stanovených zákonem: -----
- 9.2.1. Rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy. -----
- 9.2.2. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a volba a odvolání likvidátora. -----
- 9.2.3. Schválení pachtu závodu nebo jeho významné části. -----
- 9.2.4. Určování obchodní strategie společnosti. -----

*

Působnost valné hromady k rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy jsem ověřil z ustanovení čl. 10.1.1. společenské smlouvy. Hlasováno bylo aklamací. Pro přijetí rozhodnutí byla zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů všech společníků (§ 171 odst. 1 písm. a) ZOK, společenská smlouva nemá

vlastní úpravu). Pro přijetí rozhodnutí hlasovali oba společníci. Výsledek hlasování vyhlásil předseda valné hromady a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčil vlastním pozorováním. Rozhodnutí bylo přijato. -----

Osvědčuji, že byla splněna právní jednání a formality, k nimž při učiněných rozhodnutích byla společnost a její valná hromada povinna a jejichž provedení jsem byl přítomen. Přijatá rozhodnutí byla učiněna v souladu s právními předpisy. V souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti je i obsah přijatých rozhodnutí. -----

Předseda valné hromady si notářský zápis přečetl a schválil jej. -----

Mgr. Michael Dobrovolný: *Mgr. Michael Dobrovolný v. r.*

Petr Oulík v. r.
L. S. Petr Oulík notář v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 07.01.2022. -----