

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti:

**GOLDEN RIVER, s.r.o.**

IČO: 27436721, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116309

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

**Datum konání: 20. června 2022**

---

**Přítomní členové orgánů společnosti:**

**Ing. Tomáš Pacovský**, dat. nar. 5. listopadu 1976, bytem: Pod lipami 2662/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, jednatel

**Mgr. Michael Dobrovolný**, dat. nar. 15. března 1982, bytem: Lidická 884/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, 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: Ing. Tomáš Pacovský  
Zapisovatel: Mgr. Michael Dobrovolný  
Ověřovatel: Ing. Vilém Dostál  
Sčítatel: Mgr. 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: Ing. Tomáš Pacovský  
Zapisovatel: Mgr. Michael Dobrovolný  
Ověřovatel: Ing. Vilém Dostál  
Sčítatel: Mgr. 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 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 2021 byli seznámeni s předstihem, předseda valné hromady navrhnul, aby valná hromada účetní závěrku zpracovanou za rok 2021 schválila a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2021 rozhodla tak, že zisk bude v plné výši převeden na účet „nerozdělený zisk minulých let“. Předseda valné hromady dále uvedl, že v roce 2021 společnost dosáhla zisku ve výši 3 051,19,- 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. 2021 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.**

**Valná hromada rozhodla, že se ziskem za rok 2021 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. 2021 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.***




**Valná hromada rozhodla, že se ztrátou za rok 2021 bude naloženo tak, že tato bude v plné výši převedena na účet „nerozdělený zisk minulých let“.**

#### **4. 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. 2022

  
.....  
Ing. Tomáš Pacovský  
Předseda valné hromady, jednatel

.....  
Ing. Vilém Dostál  
Ověřovatel, jednatel

V Praze dne 20. 6. 2022

  
.....  
Mgr. Michal Dobrovolný  
Zapisovatel, sčítatel, jednatel



## LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě společnosti:

společnosti:

**GOLDEN RIVER, s.r.o.**

IČO: 27436721, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116309

konané dne 20. června 2022, v sídle společnosti na adrese: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

---

### Přítomní společníci:

**SMART Office & Companies, s.r.o.**, IČ: 27252841, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupená Ing. Tomášem Pacovským, jednatelem, jakožto společník mající základní podíl č. 2 o velikosti 90% na který připadá vklad na základním kapitálu ve výši 180 000,- Kč

**EUROPEA CAPITAL, SE**, IČ: 27900240, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zastoupená Michaelem Dobrovolným, členem představenstva, jakožto společník mající základní podíl č. 1 o velikosti 10% na který připadá vklad na základním kapitálu ve výši 20 000,- Kč

### Přítomní členové orgánů společnosti:

**Ing. Tomáš Pacovský**, jednatel

**Mgr. Michael Dobrovolný**, jednatel

**Ing. Vilém Dostál**, jednatel



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

- a) 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)
- b) 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. 2022

.....  
za SMART Office & Companies, s.r.o.  
Ing. Tomáš Pacovský, jednatel

V Praze dne 20. 6. 2022

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

V Praze dne 20. 6. 2022

.....  
Ing. Tomáš Pacovský

.....  
Ing. Vítěz Dostál

.....  
Mgr. Michael Dobrovolný

