

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 2023

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 2022 byli seznámeni s předstihem, předseda valné hromady navrhnul, aby valná hromada účetní závěrku zpracovanou za rok 2022 schválila a dále aby o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2022 rozhodla tak, že ztráta bude v plné výši převedena na účet „neuhrazená ztráta minulých let“. Předseda valné hromady dále uvedl, že v roce 2022 společnost dosáhla ztráty ve výši 11 327,- 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. 2022 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.

Valná hromada rozhodla, že se ztrátou za rok 2022 bude naloženo tak, že tato bude v plné výši převedena na účet „neuhrazená ztráta 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. 2022 ve znění předloženém valné hromadě společnosti.

Valná hromada rozhodla, že se ztrátou za rok 2022 bude naloženo tak, že tato bude v plné výši převedena na účet „nehrazená ztráta minulých let“.

4. Závěr

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

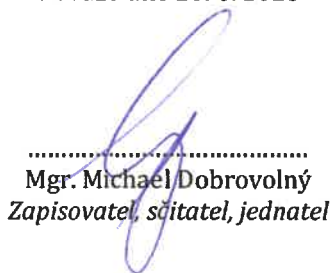
Níže podepsaní připojením vlastnoručního podpisu k této listině potvrzují a prohlašují, že byli na jednání valné hromady po celou dobu přítomni, že se její průběh odehrál výše popsáním způsobem a vyjadřuje jejich pravou a vážně projevenou vůli, jakož i jejich skutečné záměry.

V Praze dne 20. 6. 2023

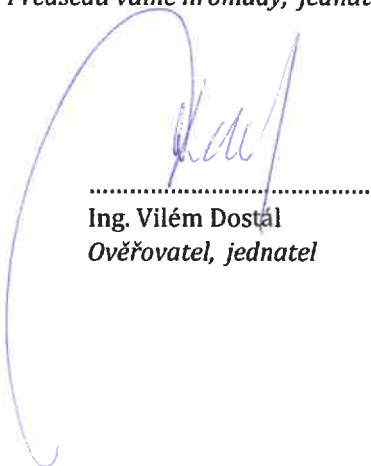


.....
Ing. Tomáš Pacovský
Předseda valné hromady, jednatel

V Praze dne 20. 6. 2023



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



.....
Ing. Vilém Dostál
Ověřovatel, 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 2023, 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. 2023




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

V Praze dne 20. 6. 2023

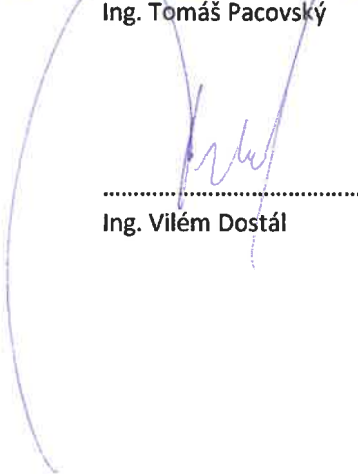


.....
za EUROPEA CAPITAL, SE
Mgr. Michael Dobrovolný,
člen představenstva

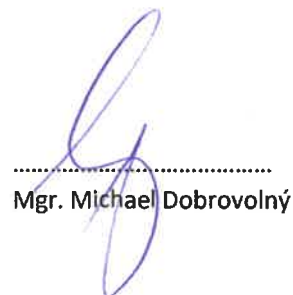
V Praze dne 20. 6. 2023



.....
Ing. Tomáš Pacovský



.....
Ing. Vilém Dostál



.....
Mgr. Michael Dobrovolný

