



OPIS

C 116 209

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

kn 111

společnosti:

GOLDEN RIVER, s.r.o., IČO: 274 36 721

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116309

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

Datum konání: 4. března 2024

Přítomní společníci:

1. **EUROPEA CAPITAL, SE**, IČ 279 00 240, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, jakožto společník mající základní podíl č. 1, ve výši 10 % na společnosti, na který připadá vklad ve výši 20 000 Kč do základního kapitálu společnosti, zastoupená Mgr. Michaelem Dobrovolným, členem představenstva
2. **SMART Office & Companies, s.r.o.**, IČ 272 52 841, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, jakožto společník mající základní podíl č. 2, ve výši 90 % na společnosti, na který připadá vklad ve výši 180 000 Kč do základního kapitálu společnosti, zastoupená Ing. Tomášem Pacovským, jednatelem

Přítomní členové orgánů společnosti:

1. **Ing. Tomáš Pacovský**, dat. nar. 5. listopadu 1976, bytem: Pod lipami 2662/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, jednatel
2. **Mgr. Michael Dobrovolný**, dat. nar. 15. března 1982, bytem Lidická 884/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, jednatel

Pořad jednání (program jednání valné hromady):

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Projednání a rozhodnutí valné hromady o odvolání jednatele společnosti
3. Závěr

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady:**

Jednatel společnosti GOLDEN RIVER, s.r.o. Ing. Pacovský, 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 společenskou smlouvou společnosti GOLDEN RIVER, s.r.o., 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. Tomáš Pacovský
Sčítatel:	Mgr. Michael Dobrovolný

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a námítky.

Pro návrh hlasovali všichni přítomní 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. Tomáš Pacovský
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 přítomní 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.

2. Projednání a rozhodnutí valné hromady o odvolání jednatele

Návrh č. 3: Předseda valné hromady navrhuje v souladu s programem jednání valné hromady, aby valná hromada rozhodla, že se tímto odvolává jednatel společnosti pan Ing. Vilém Dostál, dat. nar. 21. září 1981, bytem: V rovinách 863/20, Podolí, 140 00 Praha 4, a to s účinností k 4.3. 2024, zánik funkce: 4. března 2024

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a námítky.

Pro návrh hlasovali všichni přítomní a valná hromada jednomyslně přijala toto usnesení:

Usnesení č.3:

Valná hromada společnosti odvolává jednatele společnosti pana Ing. Viléma Dostála, dat. nar. 21. září 1981, bytem V rovinách 863/20, Podolí, 140 00 Praha 4, a to s účinností k 4.3.2024.

3. 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 projevovanou vůli, jakož i jejich skutečné záměry. Tato listina slouží rovněž jako listina přítomných na valné hromadě společnosti.

V Praze dne 4.3.2024

SMARTELLIGENCE & CONSULTING

Ing. Tomáš Pacovský

jednatel, předseda valné hromady a ověřovatel

Č. 272 52 841 | IČ: 0777252841

SMARTELLIGENCE & CONSULTING

V Praze dne 4.3. 2024



Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 1 listů.
V Praze dne 22. 5. 2024



Mgr. Kateřina Šmídová
notářská koncipientka
pověřená Petrem Oulíkem
notářem v Praze