

CS Services a.s.
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

DIČ: CZ27454487

Obchodní rejstřík
Sbírka listin
Slezská 9
120 00 Praha 2

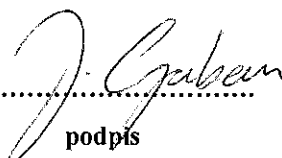
Věc: založení účetní závěrky za rok 2011 do sbírky listin

V příloze Vám předkládáme k založení do sbírky listin následující doklady z účetní závěrky za rok 2011 :

- zápis z jednání valné hromady

Děkujeme za založení.

V Praze dne


.....
podpis

Z á p i s

z jednání valné hromady společnosti CS Services, a.s.,
konané dne 30. dubna 2012 v 16:00 hodin v sídle společnosti

Přítomni: akcionáři dle listiny přítomných

Program valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2011
- 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
- 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku minulých let
- 6) Volba členů představenstva a dozorčí rady
- 7) Závěr

Průběh jednání:

Ad 1)

Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod. předseda představenstva Jiří Czaban přivítal přítomné akcionáře a zkonstatoval, že dle prezenční listiny, jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující 100% základního kapitálu společnosti a tedy, že valná hromada je usnášeníschopná.

Jiří Czaban zkonstatoval, že o termínu konání této řádné valné hromady a jejím programu byli všichni akcionáři společnosti řádně a včas vyrozuměni písemnou pozvánkou.

Ad 2)

Programem dalšího bodu valné hromady byl návrh předsedy představenstva na následující složení členů orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Jiří Czaban

Ověřovatelé: Ing. Ladislav Novák, Ing. Vlastimil Hokr

Zapisovatel: Jan Doležal

Hlasováno:

Členové orgánu valné hromady byli dle návrhu zvoleni jednomyslně 100 oprávněných hlasů přítomných akcionářů.

Ad 3)

Předsedající valné hromady poté ověřil, že jsou všichni společníci seznámeni s účetní závěrkou společnosti za rok 2011 a navrhl, aby byla schválena.

Hlasováno: Účetní závěrka byla schválena jednomyslně všemi přítomnými akcionáři (100 % hlasů).

Ad 4)

Předsedající konstatoval, že výše zisku společnosti za rok 2011 určená k rozdělení činí 3 551 421,47 Kč a navrhl, aby částka ve výši 3 551 420 Kč byla rozdělena jednotlivým akcionářům částka 1,47 Kč převedena na účet nerozděleného zisku.

Hlasováno: Návrh, tak jak byl přednesen předsedou valné hromady, byl schválen jednomyslně všemi přítomnými akcionáři (100 % hlasů).

Ad 5)

Předsedající navrhl, aby z nerozděleného zisku společnosti předchozích let byla částka 27 000 000,- Kč rozdělena jednotlivým akcionářům.

Hlasováno: Návrh, tak jak byl přednesen předsedou valné hromady, byl schválen jednomyslně všemi přítomnými akcionáři (100 % hlasů).

Ad 6)

Předsedající navrhl ke znovuzvolení stávající členy představenstva Jiřího Czabana a JUDr. Tomáše Prokopce a členy dozorčí rady Ing. Vlastimila Hokra a Ing. Ladislava Nováka.

Hlasováno: Návrh, tak jak byl přednesen předsedou valné hromady, byl schválen jednomyslně všemi přítomnými akcionáři (100 % hlasů).

Ad 7)

Na závěr dal předseda valné hromady prostor akcionářům k podání námitek, případných dotazů a protestů. Vzhledem k tomu, že akcionáři neměli k průběhu valné hromady žádné námítky ani připomínky a že se nikdo nezdržel hlasování, poděkoval přítomným za účast a prohlásil valnou hromadu za skončenou.

Vzhledem k tomu, že přítomní akcionáři žádné připomínky, námítky ani dotazy nevznesli, byla valná hromada po vyčerpání programu ukončena v 16.30 hodin.

V Praze dne 30. dubna 2012

Předseda valné hromady:

J. Czaban
Jiří Czaban

Ověřovatelé zápisu:

Vlastimil Hokr, Ing. Ladislav Novák

Zapisovatel:

.....Jan Doležal.....

Příloha:

Listina přítomných