

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

DIČ: CZ27454487

Obchodní rejstřík  
Sbírka listin  
Slezská 9  
120 00 Praha 2

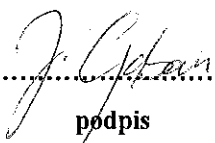
Věc: založení účetní závěrky za rok 2012 do sbírky listin

V příloze Vám předkládáme k založení do sbírky listin následující doklady z účetní závěrky za rok 2012 :

- 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 24. června 2013 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 2012
- 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
- 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku minulých let
- 6) Volba člena 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

Ověřovatel: 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 2012 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 2012 určená k rozdělení činí 5 053 755,50 Kč a navrhl, aby celá částka ve výši 5 053 755,50 Kč byla rozdělena jednotlivým akcionářům.

**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, který činil 3 152 934,04 Kč, byla celá částka 3 152 934,04 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 zvolení do dozorčí rady za Ing. Ladislava Nováka novou členku Mgr. Kamilu Prokopcovou.

**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.

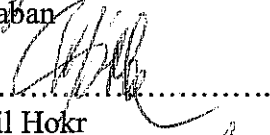
Vzhledem k tomu, že přítomní akcionáři žádné připomínky, námítky ani dotazy nevznesli, byla valná hromada po vyčerpání programu ukončena v 16.30 hodin.


V Praze dne 24. června 2013

Předseda valné hromady: .....

  
Jiri Czaban

Ověřovatel zápisu: .....

  
Vlastimil Hokr

Zapisovatel: .....Jan Doležal.....  


**Příloha:**

Listina přítomných