

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 2013 do sbírky listin

V příloze Vám předkládáme k založení do sbírky listin následující doklady z účetní závěrky za rok 2013 :

- zápis z jednání valné hromady

Děkujeme za založení.

V Praze dne

Jiří Czaban v.r.

.....

Předseda představenstva

Z á p i s

z jednání valné hromady společnosti CS Services, a.s.,
konané dne 15. května 2014 v 13:30 hodin v sídle společnosti

Přítomni: akcionáři dle listiny přítomných

Program valné hromady:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) a. Schválení změn společenské smlouvy v souladu s požadavky NOZ
b. Rozhodnutí o úplném přizpůsobení se zákonu č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 (opt-in)
- 4) Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013
- 5) Zrušení rezervního fondu a sociálního fondu
- 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za účetní období 2013
- 7) Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku vzniklého zrušením rezervního a sociálního fondu
- 8) Závěr

Průběh jednání:

Ad 1)

Jednání bylo zahájeno v 13:30 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: JUDr. Tomáš Prokopec

Ověřovatel: Jiří Czaban

Zapisovatel: Jan Doležal

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

Ad 3)

Zápis z tohoto bodu je proveden odděleně formou notářského zápisu.

Ad 4)

Předsedající valné hromady poté ověřil, že jsou všichni společníci seznámeni s účetní závěrkou společnosti za rok 2013 a navrhl, aby byla schválena.

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

Ad 5)

Předsedající valné hromady navrhl, aby rezervní fond ve výši 400 000,- Kč a sociální fond ve výši 100 000,- Kč byly zrušeny a uvedené částky převedeny na účet nerozděleného zisku.

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

Ad 6)

Předsedající konstatoval, že výše zisku společnosti za rok 2013 určená k rozdělení činí 6 404 060,93 Kč a navrhl, aby celá částka ve výši 6 404 060,93 Kč byla rozdělena jednotlivým akcionářům.

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

Ad 7)

Předsedající navrhl, aby z nerozděleného zisku společnosti předchozích let, který vznikl zrušením rezervního a sociálního fondu a činí 500 000 Kč, byla celá částka 500 000 Kč rozdělena jednotlivým akcionářům.

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

Ad 8)

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 15. května 2014

Předseda valné hromady:


JUDr. Tomáš Prokopec

Ověřovatel zápisu:


.....
Jiří Czaban

Zapisovatel:


.....Jan Doležal.....

Příloha:

Listina přítomných