

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 2015 do sbírky listin

V příloze Vám předkládáme k založení do sbírky listin následující doklady z účetní závěrky za rok 2015 :

- zápis z jednání valné hromady

Děkujeme za založení.

V Praze dne 30. května 2016

Jiří Czaban v.r.

.....

Předseda představenstva

Z á p i s

z jednání valné hromady společnosti CS Services, a.s.,
konané dne 19. května 2016 v 13:30 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 2015
- 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za účetní období 2015
- 5) Závěr

Průběh jednání:

Ad 1)

Jednání bylo zahájeno v 13:30 hod. Předseda představenstva Jiří Czaban přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, 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 a pozvánka byla v souladu s požadavky občanského zákoníku zveřejněna v zákonné lhůtě na webové stránce společnosti.

Ad 2)

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

Předseda valné hromady: Vlastimil Hokr

Ověřovatel: Jiří Czaban

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 2015 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 2015 určená k rozdělení činí 13 228 361,23 Kč a navrhl, aby částka ve výši 6 000 000,- Kč (slovy šest milionů korun českých) byla rozdělena jednotlivým akcionářům a také aby jednotlivým akcionářům bylo rozděleno 180 000,- EUR. Dále navrhl, aby zbývající část po odečtení 6 000 000,- Kč a odečtení 180 000,- EUR přepočtených kurzem platným v den platby byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

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


Ad 5)

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 14.00 hodin.

V Praze dne 19. května 2015


Předseda valné hromady:


Ing. Vlastimil Hokr, CS.

Ověřovatel zápisu:


Jiří Czaban

Zapisovatel:


.....Doc. Ing. Jan Doležal.....

Příloha:

Listina přítomných

Pozvánka na valnou hromadu