

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 2017 do sbírky listin

V příloze Vám předkládáme k založení do sbírky listin následující doklady z účetní závěrky za rok 2017 :

- zápis z jednání valné hromady

Děkujeme za založení.

V Praze dne 28. března 2018

Jiří Czaban v.r.  
.....  
Předseda představenstva

## Z á p i s

**z jednání valné hromady společnosti CS Services, a.s.,  
konané dne 28. března 2018 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 2017
- 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za účetní období 2017
- 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: Ing. Vlastimil Hokr, CSc.

Zapisovatel: Doc. Ing. 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 2017 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 2017 určená k rozdělení činí 9 325 379,20 Kč a navrhl, aby částka ve výši 9 325 379,20 Kč (slovy devět milionů tři sta dvacet pět tisíc tři sta sedmdesát devět pět korun českých dvacet haléřů) byla rozdělena jednotlivým akcionářům. Dále navrhl, že z nerozděleného zisku bude rozděleno celkem 1 000 000,01 Kč (slovy jeden milion korun jeden haléř).

**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 28. března 2018

Předseda valné hromady: .....

  
Ing. Vlastimil Hokr, CS.

Zapisovatel: .....Doc. Ing. Jan Doležal.....  


***Příloha:***

Listina přítomných

Pozvánka na valnou hromadu