

Zápis o řádné valné hromadě

společnosti

CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. – v likvidaci

IČ: 10000500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ: 14100

konané dne 30. června 2004 od 10:30 hod

v sídle společnosti

1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady v 10:30 hod. zahájil představenstvem pověřený člen představenstva Ing. Karel Kroupar.

Ing. Kroupar oznámil, že podle aktuálního stavu prezence je přítomno 167.973 kusů akcií z celkového počtu tj. 32,13% základního kapitálu. Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo a představenstvu není známo, že by někdo z akcionářů nemohl vykonávat hlasovací právo. Valná hromada je proto usnášeníschopná.

Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny oznámením uveřejněným dne 26.5.2004 a v Obchodním věstníku též 26.5.2004. Valná hromada se koná s tímto programem:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o hospodaření za rok 2003
3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2003
4. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku, tantiém za rok 2003
5. Závěr

Ing. Kroupar seznámil přítomné s návrhem představenstva na volbu orgánů valné hromady:

- předseda řádné valné hromady Dr. Vratislav Šlajer
- zapisovatel Ing. Antonín Továrek
- ověřovatelé zápisu: JUDr. Ivan Krutský, Mgr. Radomír Žák
- skrutátoři: RNDr. Jaroslav Lizner a Bc. Vratislav Šlajer
- mandátní komise: Ing. Trkal

Ing. Kroupar akcionáře seznámil s tím, že v souladu se stanovami bude na dnešní valné hromadě hlasováno aklamací, tj. zdvihnutím ruky s lístkem, na němž je vyznačen počet akcií (= hlasů) každého akcionáře.

Následně bylo hlasováno o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady.

Výsledky hlasování: Pro: 167.923 hlasů akcionářů

Proti: Nikdo

Zdržel se hlasování: 50 hlasů akcionářů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

2. Zpráva představenstva o hospodaření za rok 2003

3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2003

Ing. Kroupar předal slovo zvolenému předsedovi valné hromady Dr. Vratislavu Šlajerovi. Předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za důvěru.

Předseda valné hromady představil přítomným finanční účetní společnosti – paní Těhlovou ze společnosti KOMERIO TRADE, a.s., která vede účetnictví pro CIF.

Následně seznámil přítomné akcionáře s výroční zprávou za rok 2003. Konstatoval, že výroční zpráva byla a je akcionářům k dispozici v dostatečném počtu paré. Dr. Šlajer dále vysvětlil systematiku a obsah výroční zprávy. Seznámil přítomné se zprávou představenstva o stavu majetku a podnikatelské činnosti společnosti za rok 2003, která je součástí výroční zprávy.

Dále sdělil přítomným významné události, ke kterým došlo po datu zpracování účetní závěrky.

Dne 20.5.2004 byl Komisí pro cenné papíry jmenován likvidátor fondu – Ing. Mgr. Antonín Továrek.

Dne 28.6. 2004 rozhodl Vrchní soud v Praze o potvrzení odsuzujícího rozsudku proti paní Albině Marešové, ve kterém je zároveň uloženo odsouzené nahradit CIF škodu ve výši cca 71 milionů Kč. Proti odsouzené bude dále postupováno exekučním řízením, stejně jako již je postupováno proti manželu paní Marešové.

V mezidobí mezi zpracováním výroční zprávy a valnou hromadou byly podány též trestní žaloby proti ostatním osobám podezřelým z podílu na ukradení majetku fondu. Na dotaz akcionáře p. Pečenky upřesňuje předseda valné hromady, že šlo o trestní oznámení.

Akcionář p. Knot: Správní náklady rostou, meziročně o cca 1 mil. Kč. Proč?

Pan Knot se dále ptá na strukturu správních nákladů.

Předseda valné hromady: Mám za to, že výše správních nákladů je přiměřená a adekvátní situaci fondu. Upozorňuje např. na „drahý“ notářský zápis o vstupu společnosti do likvidace. Dále informuje akcionáře o limitu určeném fondu v rozhodnutí Komise pro cenné papíry. Komise stanovila CIFu limit těchto nákladů ve výši 0,33% z vlastního kapitálu. Tento limit fond dodržuje.

Akcionář p. Lizner upozorňuje, že podle podkladů došlo v meziročním srovnání 2002 a 2003 ke stagnaci nákladů zatímco k jejich nárůstu došlo o rok dříve v meziročním srovnání 2002 a 2001.

Akcionář p. Rak žádá o sdělení struktury správních nákladů.

Předseda valné hromady uděluje slovo účetní paní Těhlové: Mimo jiné obsahuje náklady na právní službu 360 tis. Kč p.a., náklady na vedení účetnictví (ty po ukončení aktivního obchodování klesly o 1/3, to nastalo až v roce 2004, vedení účetnictví 250 tis. Kč p.a.

Předseda valné hromady doplňuje, že nájemné činí cca 60 tis. Kč měsíčně.

Akcionář p. Knot se podivuje nad touto výší a žádá její vysvětlení.

Předseda valné hromady vysvětluje, že je to podmíněno tím, že fond musí zajistit prostory pro činnost generálního ředitele, sekretariátu, právníkům, likvidátorovi, členům představenstva a dozorčí rady, informatikovi atd.

Akcionář p. Knot se neustále domnívá, že je výše nájemného přemrštěná.

Předseda valné hromady doplňuje, že cena činí 520 Kč/m²a měsíc. Dále uvádí, že pronajaty jsou sekretariát, jednací (zasedací místnost), pracovna po pravé straně u vstupu do budovy, též sociální vybavení a nezbytné chodby.

Akcionář p. Knot žádá, aby bylo sníženo do budoucna nájemné alespoň na 1/2.

Akcionář p. Rak doplňuje, že se domnívá, že využití kanceláří je nízké.

Akcionář p. Lizner dodává, že kromě výše uvedených činností musí být zajištěn i prostor pro archiv společnosti.

Akcionář p. Knot se domnívá, že je efektivnější zajišťovat archivační služby externě.

Předseda valné hromady doplňuje, že společnost musí též hradit výdaje související s exekucí a činnostmi exekutora.

Akcionář p. Knot se opět pozastavuje nad tím, že pro 1 zaměstnance CIF jsou pronajaty 4 kanceláře.

Člen představenstva pan Kroiher navrhuje hledat úspory, zároveň spatřuje výhody v tom, že všechny činnosti fondu se konají pod jednou střechou.

Předseda valné hromady dále doplňuje, že CIF platí nájemné až v posledních čtyřech až pěti letech, v předchozích cca 10 letech využíval pronajatých prostor jiných společností zdarma.

Akcionář p. Kulík vyjadřuje toleranci k zpochybňovaným nájemním smlouvám, ale o to větší pozornost hodlá věnovat zpeněžování majetku CIF.

Dr. Šlajer upozorňuje, že významnou složku majetku CIF tvoří v současné době exekované pohledávky za Marešovými, za tímto účelem byl najat exekutor Košina.

Právní zástupce CIF JUDr. Krutský doplňuje, že s exekutorem byla uzavřena dohoda, že bude placena jeho odměna až z vymožené částky, nebudou fondem placeny zálohy na odměnu. Průběžně jsou placeny pouze přímé náklady na exekuci.

Akcionář p. Rak oceňuje dosažené výsledky, upozorňuje, že s případným stěhováním kvůli nižším nájmům jsou spojeny náklady.

Akcionáři pánové Rak, Kulík, Knot a Pečenka vyjadřovali svoje názory na výše nájmů placených CIF, a.s.

Dr. Šlajer ještě doplnil o informaci o situaci v době, kdy CIF byl v nájmu na Václavském náměstí. Dále zhodnotil svůj přínos pro úspěšný výsledek odsouzení Marešových a stručně popsal historický sled událostí, které předcházely odsouzení Marešových.

Předseda valné hromady dále uvedl informace o průběhu exekuce, uvedl, že bylo vydáno několik exekučních příkazů a exekuce bude pokračovat zejména formou dražby nemovitostí. Důležitá je dohoda na společném postupu s dalšími věřiteli Marešových, zejména s Finančním úřadem.

Akcionář p. Knot žádá o soupis majetku, který byl Marešovým zadržen a který je předmětem exekuce, včetně případného ocenění tohoto majetku. Dále žádá o sdělení rozpisu správních nákladů.

Akcionář p. Lizner uvádí, že účetní zřejmě nemá k dispozici věcný rozpis jednotlivých účtů.

Akcionář p. Knot žádá o doručení po valné hromadě.

JUDr. Krutský se vyjadřuje k záměru zaslat akcionářům strukturu správních nákladů.

Likvidátor Ing. Továrek navrhuje, nechť je struktura správních nákladů přílohou zápisu o valné hromadě.

Všichni přítomní akcionáři vyslovili s uvedeným postupem souhlas.

Akcionář p. Knot požádal o vysvětlení týkající se obchodování s cennými papíry v portfoliu fondu.

Předseda valné hromady odpověděl, že CIF aktivně neobchodoval v r. 2003 s cennými papíry. A po vstupu do likvidace pouze bude postupně rozprodávat portfolio, ovšem s vědomím předpokládané doby trvání likvidace a ne pod časovým tlakem. Z portfolia CIF byly prodány akcie ISPAT NOVÁ HUŤ, v době, kdy probíhal povinný odkup za 550 Kč, k prodeji došlo za 625 Kč v době, kdy kurz na veřejném trhu byl 612 Kč.

Likvidátor upřesnil, že k prodeji došlo v r. 2004.

Likvidátor přednesl přítomným předpokládanou koncepci likvidace, kdy se primárně hodlá zaměřit na úspěšné dokončení soudních sporů vyvolaných krádežemi akcií z portfolia

fondu v roce 1996. Jako druhou prioritu likvidátor zmínil revizi efektivnosti vynakládání prostředků na správní režii.

Dr. Šlajer uvedl, že v současnosti činí čisté obchodní jmění fondu na 1 akcii 84 Kč. V této částce je zahrnuta náhrada škody přiznaná trestním soudem ve výši 71 mil. Kč. Dle posudku znalce však celková škoda činí cca 246 mil. Kč. S rozdílem mezi těmito částkami se CIF obrátil s žalobou na civilní soud. Dále bylo podáno trestní oznámení na další podezřelé ve věci Marešových.

Akcionář p. Knot poděkoval Dr. Šlajerovi za dosažené výsledky, dále žádá vysvětlení, proč na str. 18 výroční zprávy je uvedeno, že k rozprodeji portfolia dojde v r. 2004?

Předseda valné hromady uvádí, že jde zřejmě o nepřesnost uvedenou účetní, není to pravda, cílem není rozprodat portfolio v r. 2004.

Akcionář p. Kulík se dotazuje na stav a výhled exekucí, jaká je bonita pohledávky za Marešovými.

Dr. Šlajer uvádí, že je předčasné hovořit o průběhu exekucí, když dosud neproběhla žádná dražba a není dosud žádný výtěžek exekuce. K bonitě 71 mil. Kč pohledávky za Marešovými, dodává, že exekuce k vymožení této pohledávky bude probíhat zejména z nemovitého majetku zablokovaného oběma odsouzeným v rámci trestního řízení. Jeho hodnotu je obtížné vyčíslit, je možno uvést, že nemovitost na Malé Straně, která bude předmětem dražby, byla znalcem oceněna na 35 mil. Kč. Odměna exekutora je stanovena jako výsledková a bude činit cca 5 mil. Kč, bude-li vymožena 70 mil. Kč. Seznam toho, co zablokovala v trestním řízení státní zástupkyně, lze přiložit k zápisu o valné hromadě.

Akcionář Kulík se dotazuje na možnou výplatu zálohy na likvidační zůstatek. Dále navrhuje vypustit ve výroční zprávě větu o rozprodeji portfolia v r. 2004.

Akcionář Pečenka navrhuje, ať je na pořad příští řádné valné hromady zařazen bod výplata zálohy na likvidační zůstatek.

Likvidátor upozornil na to, že až po vypořádání se se všemi věřiteli a po uběhnutí lhůty pro přihlášení pohledávek věřitelů lze zákonně rozhodovat o výplatě zálohy, nezbytným předpokladem je však i zpeněžení dostatečné části majetku fondu. Dále upozorňuje též na vysoké transakční náklady spojené s výplatou.

Dále byli akcionáři seznámeni se zprávou dozorčí rady, kterou přednesl člen dozorčí rady Ing. Josef Kašpar, s výrokem auditora a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Protože již nebyly další příspěvky akcionářů, předseda valné hromady ukončil diskusi.

Následně nechal předseda valné hromady hlasovat o těchto usneseních:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2003, s tím, že se vypouští ve výroční zprávě věta na str. 18 o rozprodeji portfolia cenných papírů fondu v r. 2004.

Výsledky hlasování: Pro: 132.157 hlasů akcionářů

Proti: 1950 hlasů akcionářů

Zdržel se hlasování: 33.866 hlasů akcionářů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Dále bylo hlasováno o tom, zda bude k zápisu o valné hromadě přiložena struktura ostatních správních nákladů CIF.

Výsledky hlasování: Pro: 167.923 hlasů akcionářů

Proti: Nikdo

Zdržel se hlasování: 50 hlasů akcionářů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Dále bylo hlasováno o tom, zda bude k zápisu o valné hromadě přiložen přehled majetku zablokovaného státní zástupkyní Marešovým v rámci trestního řízení.

Výsledky hlasování: Pro: 167.923 hlasů akcionářů

Proti: Nikdo

Zdržel se hlasování: 50 hlasů akcionářů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Dále bylo hlasováno o návrhu představenstva o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2003. Návrh usnesení zní: Hospodářský výsledek zisk ve výši: 33.878.589,33 Kč se vypořádává takto: částka 1.693.929,-- Kč se převádí jako povinný příděl do rezervního fondu, částka 32.184.660,33 Kč se převádí na úhradu ztráty minulých období.

Výsledky hlasování: Pro: 167.923 hlasů akcionářů

Proti: Nikdo

Zdržel se hlasování: 50 hlasů akcionářů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

K průběhu valné hromady ani k hlasování nikdo z přítomných nevznesl protest, ani připomínky.

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a za aktivitu na valné hromadě a v 11 hod. 30 min. valnou hromadu ukončil.

V Praze dne 27. července 2004

Ing. Antonín Továrek
zapisovatel

PHDr. Vratislav Šlajer
předseda VH

Mgr. Radomír Žák
ověřovatel zápisu

JUDr. Ivan Krutský
ověřovatel zápisu

Usnesení představenstva

Dne 26.7. 2004 představenstvo na svém zasedání rozhodlo, že seznam majetku zablokovaný státní zástupkyní manželům Marešovým tvoří součást obchodního tajemství společnosti CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci. Tento seznam není dosud veřejně přístupný a jeho utajení je nezbytné pro zachování účelu exekuce.

Seznam příloh

- Kopie oznámení o konání valné hromady uveřejněné v Hospodářských novinách dne 26.5. 2004

- Kopie oznámení o konání valné hromady uveřejněné v Obchodním věstníku dne 26.5. 2004
- Listina přítomných akcionářů
- Rozpis struktury ostatních správních nákladů za rok 2003