

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 2005 od 10:30 hod

v sídle společnosti

1. Zahájení

Jednání řádné valné hromady CONSUS Investičního fondu, a.s. – v likvidaci (dále též jen CIF) v 10:30 hod. zahájil představenstvem pověřený člen představenstva Ing. Karel Kroupar.

Ing. Kroupar oznámil, že podle aktuálního stavu prezence je přítomno 213.654 kusů akcií z celkového počtu, tj. 40,86% 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 24.5.2005 a v Obchodním věstníku oznámením uveřejněným dne 25.5.2005. Valná hromada se konala s tímto programem:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2004
3. Zpráva o činnosti a hospodaření fondu za rok 2004
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2004
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004
6. Závěr

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

- předseda řádné valné hromady: Dr. Vratislav Šlajer
- zapisovatel: Zdeňka Stará
- registrace: Ing. Pavel Trkal, JUDr. Jiří Římal
- ověřovatelé zápisu: JUDr. Jiří Římal, David Rais
- skrutátoři: Ing. Dagmar Trkalová, Jiří Rak
- informační středisko: Jaroslava Těhlová, Ing. Jan Eret, Ing. Josef Kašpar

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: 213.604 hlasů akcionářů

Proti: Nikdo

Zdržel se hlasování: 50 hlasů akcionářů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

2. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2004

3. Zpráva o činnosti a hospodaření fondu za rok 2004

4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2004

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

Akcionář p. Rak se dotázal na účast likvidátora fondu na valné hromadě.

Předseda valné hromady oznámil, že likvidátor sdělil, že se valné hromady nezúčastní z pracovních důvodů.

Následně předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s výroční zprávou za rok 2004. Konstatoval, že výroční zpráva byla uveřejněna na webových stránkách fondu, byla připravena k nahlédnutí v sídle společnosti a je akcionářům nyní k dispozici v dostatečném počtu paré. Dále vysvětlil systematiku a obsah výroční zprávy. Seznámil přítomné se zprávou představenstva, auditorskou zprávou, zprávou dozorčí rady a zprávou o významných soudních resp. právních věcech a informací o exekuci majetku Marešových, které jsou součástí výroční zprávy. Upozornil na to, že přítomna je paní Těhlová ze společnosti KOMERIO TRADE, a.s., která vede účetnictví pro CIF, pro případné dotazy k údajům ke výroční zprávě. Přítomen byl i zástupce právní služby, JUDr. Římal, pro případné dotazy akcionářů např. k bodu výroční zprávy o soudních a obchodních sporech.

(V 10:50 hod. se dostavil likvidátor CIF Mgr. Ing. A. Továrek.)

Předseda valné hromady krátce komentoval některé významné skutečnosti uvedené v předložených materiálech. Např. upozornil na znovuvytvoření opravné položky na pohledávku za Marešovými (viz str. 2 v Příloze k účetní závěrce za rok 2004). V auditorské zprávě o ověření účetní závěrky upozornil na vyjádření auditora „výrok bez výhrad“. Ve zprávě dozorčí rady konstatoval doporučení dozorčí rady schválit účetní závěrku za rok 2004 a uvedený výrok auditora.

Předložené materiály předseda valné hromady doplnil o informaci od Mgr. Košiny, soudního exekutora, který v dopise zaslaném Dr. Šlajerovi před konáním valné hromady sděluje termín (27.7.2005) opakované dražby pozemků v k.ú. Hostouň. Lze s velkou pravděpodobností předpokládat zpeněžení těchto pozemků. Zároveň upozornil na to, že na úřední desce fondu je vyvěšena dražební vyhláška.

Akcionář p. Rak vznesl dotaz na hodnotu jedné akcie, neboť z porovnání informací v Příloze k účetní závěrce ohledně hodnoty vlastního kapitálu a počtu akcií fondu vychází vyšší hodnota na jednu akcii. Předseda valné hromady po vyjasnění problému s účetní paní Těhlovou žádá o opravu v bodě 3 Přílohy k účetní závěrce.

Likvidátor fondu, Ing. Mgr. Továrek, se omluvil za opožděný příchod na valnou hromadu a podal informaci o prodeji akcií v roce 2004, kdy byly prodány akcie Mega, ISPAT Nová huť a České radiokomunikace. V roce 2005 byly prodány akcie PHILLIP MORRIS.

Na dotaz akcionáře, zda se bude vyplácet záloha na podíl na likvidačním zůstatku, odpověděl likvidátor záporně, protože to nepodpořilo představenstvo a generální ředitel.

Akcionář p. Kulig se dotázal generálního ředitele Dr. Šlajera, proč nepodpořil výplatu zálohy na podíl na likvidačním zůstatku? Dr. Šlajer sdělil, že by to nebylo vhodné, zejména s ohledem na vysoké náklady a probíhající vymáhání majetku.

Akcionář p. Rak se dotázal, zda tříletá očekávaná doba do konce likvidace je reálná.

Předseda valné hromady doporučil obrátit se na státní orgány, neboť 8 let jejich vinou trvá případ Marešových. Tři roky jako očekávaná doba likvidace jsou uvedeny v dobré víře. Kromě toho žalujeme ještě další peníze.

Akcionář p. Kulig se dotázal, jaká je šance to vymoci?

Dr. Šlajer odpověděl, že není možno předjímat rozhodnutí soudů.

Akcionář p. Kulig se dotázal na soupis nemovitostí.

Předseda valné hromady sdělil, že to jsou důvěrné informace, které znají jen orgány fondu a které není v podrobnostech taktické zveřejňovat.

Akcionář p. Kulig sdělil, že se to dá pochopit a dotázal se, zda tyto informace budou k dispozici, až padne riziko prozrazení.

Předseda valné hromady sdělil, že o zásadním dění ve fondu informuje brožura. Dražební vyhlášky jsou zveřejňovány na webových stránkách a na úřední desce.

Akcionář p. Kulig navrhl hovořit o hlavních položkách seznamu nemovitostí. Chápe, že není vhodné informovat o tom, co se chystá. K tomu dodal akcionář p. Rak, zda je to ten seznam, co je na webu, neboť tam není vše.

Předseda valné hromady informoval o některých nemovitostech a o odhadu jejich ceny. Např. odhad na Jánský vršek je 30 mil. Kč; u domu v ulici Odborů ještě odhad není hotov, protože dokud se nevyřeší právní souvislosti, nemá cenu odhad dělat, jelikož je to drahé.

Likvidátor upozornil na odlišný režim u Jánského Vršku, kdy na jedné polovině je fond první v pořadí, ale na druhé ne, tam jsou první věřitelé ze Švýcarska.

Předseda valné hromady zmínil dále dům ve Vodičkově ulici, protože to je velice složitý případ. K tomu právní zástupce fondu JUDr. Římal vysvětlil, že uběhly procesní lhůty k podání odpůrčích žalob a proto je třeba zvolit jinou strategii.

Ing. Eret, předseda dozorčí rady: Protože stát pracuje pomalu, „prošviháváme“ termíny. Jednoho dne vznikne otázka, zda by se soukromý sektor neměl „hojit“ na státu.

Předseda valné hromady a JUDr. Římal informovali o průběhu řízení o náhradu škody proti státu o 410 mil. Kč.

Akcionář p. Kulig se zeptal, zda byl učiněn pokus věc žalovat ve Štrasburku.

Dr. Šlajer sdělil, že nikoliv, a vyjádřil názor, že byl přesvědčen, že je to vina MF.

Likvidátor uvedl, že se obává, že v současné době není možno podat protest proti rozhodnutí Ústavního soudu, je asi pozdě.

JUDr. Římal slíbil, že na příštím zasedání představenstva fondu bude informovat o tom, zda je to možné.

Akcionáři p. Rak a p. Kulig vyjádřili názor, že vedení CIF nechce akcionářům dát žádnou prognózu. Každý rok je fond ve ztrátě. Kladou si otázku, co je výhodnější, jestli pohledávku prodat a zlikvidovat fond ihned, nebo za několik let.

Likvidátor odpověděl, že stanovit prognózu dalšího vývoje je obtížné a současně uvedl, že prodej pohledávky pokládá za nevýhodný, neboť okruh zájemců o pohledávku by asi nebyl velký, výnos z prodeje by nebyl zajímavý.

Akcionář p. Rak se dotázal, zda při nákladech fondu ročně 2,5 mil. Kč, což znamená za 10 let 25 mil. Kč, tolik vymůžeme.

Akcionář p. Kulig se dotázal, jaké jsou šance nyní. Jaký je reálný stav a to i ve vztahu k domu ve Vodičkově ulici.

Předseda valné hromady vysvětlil složitost situace.

Akcionář p. Kulig označil odpověď za postačující a dotázal se, zda i tomto případě je odporovatelnost také promlčena.

JUDr. Římal odpověděl, že lhůty pro podání odpůrčích žalob uplynuly.

Likvidátor osvětlil nemožnost podání odpůrčích žalob.

K tomu předseda valné hromady dodal, že náklady se vrátí, když se podaří exekuce. Na efektivnosti procesu má zájem, protože on sám do fondu investoval přes 30 mil Kč.

Akcionář p. Rak se dotázal na jednání s velkými podniky o ukradených akciích.

Předseda valné hromady sdělil, že neoficiálně začal jednat on, po nástupu likvidátora byl zbaven pravomocí.

Akcionář p. Rak se dotázal likvidátora, zda vznikl spor mezi generálním ředitelem a likvidátorem, který by zablokoval další postup.

Dr. Šlajer popsal postup zbavení pravomocí.

Akcionář p. Rak se dotázal, zda na to má likvidátor právo.

Dr. Šlajer odpověděl, že dle jeho názoru ne.

Akcionář p. Rak se dotázal, zda se tento spor může dotknout nějakých záležitostí fondu.

Likvidátor sdělil že ne, protože soudní spory vede právní služba. Dodal, že vidí jako velmi reálné, že se podaří získat od společnosti GAUDEA akcie METALu, jejichž hodnota je 5 až 10 mil. Kč).

Dr. Šlajer uvedl jako příklad jednání s podnikem METAL Trmice, kdy zvolil cestu mimosoudního vyrovnání.

Akcionář p. Rak se dotázal, zda likvidátor tím, že vzal generálnímu řediteli možnost jednat, poškozuje akcionáře?

Dr. Šlajer odpověděl kladně.

Na dotaz akcionáře p. Kuliga, zda je likvidátor akcionářem fondu, sdělil likvidátor, že nikoliv.

Likvidátor uzavřel diskusi na téma jednání s velkými podniky o ukradených akciích s tím, že bude-li jej Dr. Šlajer informovat o tom, že je nějaká možnost dovést do úspěšného konce určitý případ, pak je ochoten dát konkrétní plnou moc na daný případ.

Dr. Šlajer uvedl, že pan likvidátor od začátku vystupuje jako nucený správce, nikoliv jako likvidátor, přitom na kontě je 20 mil Kč.

Akcionář p. Rak se zeptal právního zástupce fondu, JUDr. Římala, zda měl pan likvidátor právo na kompetenční spor. Na to JUDr. Římal sdělil, že vnitřní záležitosti fondu není oprávněn posuzovat.

Likvidátor fondu sdělil, že právní služba velice dobře zastupuje fond. Nemůžeme na ní chtít, aby dělala smírčího soudce.

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

Předseda valné hromady nechal hlasovat o předložených a projednávaných materiálech valné hromady. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za rok 2004, zprávu o činnosti a hospodaření fondu za rok 2004 a zprávu dozorčí rady a výrok auditora za rok 2004.

Výsledky hlasování: Pro: 213.284 hlasů akcionářů

Proti: Nikdo

Zdržel se hlasování: 378 hlasů akcionářů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Následně nechal předseda valné hromady hlasovat o tomto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2004. Současně schvaluje převedení účetní ztráty ve výši 45.815.754,82 Kč do neuhrazené ztráty minulých let.

Výsledky hlasování: Pro: 213.604 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.

V 11 hod. 30 min. předseda valné hromady zasedání ukončil.

V Praze dne 30. června 2005

Zdeňka Stará
zapisovatel

Dr. Vratislav Šlajer
předseda VH

JUDr. Jiří Římal
ověřovatel zápisu

David Rais
ověřovatel zápisu

Seznam příloh

- Kopie oznámení o konání valné hromady uveřejněné v Hospodářských novinách dne 24.5. 2005 a v Obchodním věstníku dne 25.5.2005
- Listina přítomných akcionářů