

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY společnosti

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF, a.s./ v likvidaci

IČ: 100 00 500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 1254

konané dne **10. května 2007 od 15:00 hodin**
v Salonku Dvoranka v hotelu Slovan na adrese Brno, Lidická 23, PSČ 659 89

1. Zahájení, ověření usnášenischopnosti

Jednání mimořádné valné hromady zahájil v 15 hod. předseda představenstva Mgr. Ing. Jakub Šnajder. Na valné hromadě byl kromě akcionářů a členů orgánů společnosti přítomen i notář JUDr. Ivo Havlíček, který pořizoval notářský zápis o rozhodnutích valné hromady.

Mimořádná valná hromada byla svolána na žádost akcionáře Jiřího Raka v souladu s ustanovením §181 odst. 2 obchodního zákoníku. Oznámení o konání mimořádné valné hromady bylo v souladu s čl. VIII odst. 3 stanov společnosti a §184 odst. 4 obchodního zákoníku uveřejněno v deníku Hospodářské noviny dne 25.4. 2007 (kopie tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu) a zveřejněno též v Obchodním věstníku dne 25.4. 2007 (kopie tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu). Mgr. Ing. Jakub Šnajder seznámil všechny přítomné s **pořadem jednání valné hromady**, který byl následující:

1. Zahájení, ověření usnášenischopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Potvrzení člena představenstva ve funkci po vzniku překážky dle § 381 obchodního zákoníku
4. Změna stanov Společnosti
5. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva
6. Rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady
7. Závěr

Dále Mgr. Ing. Jakub Šnajder seznámil přítomné s aktuálním stavem prezence. Na mimořádné valné hromadě byli zaprezentováni akcionáři, kteří disponovali celkem 279.357 hlasy z celkového počtu 522.861 hlasů, což představovalo 53,43% základního kapitálu společnosti. **Valná hromada byla prohlášena za usnášenischopnou a způsobilou přijímat rozhodnutí.**

2. Volba orgánů valné hromady

Mgr. Ing. Jakub Šnajder přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k volbě orgánů valné hromady v tomto složení:

„Předsedkyně valné hromady:	<i>Ing. Mgr. Hana Továrková</i>
zapisovatel:	<i>Mgr. Ing. Antonín Továrek</i>
ověřovatelé zápisu:	<i>Mgr. Ing. Jakub Šnajder</i> <i>Ing. Pavel Tyleček</i>
skrutátor:	<i>Mgr. Bohumil Kaduch“</i>

K přednesenému návrhu byl vznesen protinávrh akcionářem Dr. Vratislavem Šlajerem, který navrhl, aby byly zvoleny orgány valné hromady ve stejném složení s tou změnou, že bude volen i třetí ověřovatel zápisu, kterým bude Dr. Vratislav Šlajer.

Podle zákona a platných stanov bylo nejprve hlasováno o původním návrhu. Mgr. Ing. Jakub Šnajder přítomné akcionáře informoval o způsobu hlasování. Stav prezenze před zahájením hlasování zůstal nezměněn. Mgr. Ing. Jakub Šnajder vyzval přítomné akcionáře k hlasování. O návrhu na volbu orgánů valné hromady bylo hlasováno jako o celku. Hlasování bylo prováděno veřejným hlasováním. Na výzvu jednotliví akcionáři zdvihali označené hlasovací lístky s uvedeným počtem jimi zastupovaných akcií, které obdrželi od pořadatelů při prezenci, a vyčkali, dokud skrutátor nezapsal tento počet do sčítacího archu. Při hlasování o návrhu byly kladeny otázky „Kdo je proti tomuto návrhu?“, „Kdo se zdržuje hlasování o tomto návrhu?“ a „Kdo je pro tento návrh?“.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, bylo hlasování ukončeno. Mgr. Ing. Jakub Šnajder oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady.

Výsledek hlasování o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady:

Celkový počet přítomných hlasů	279.357	
PRO	160.092	57,31%
PROTI	119.265	42,69%
ZDRŽEL SE	0	0%

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady **byl schválen** potřebnou většinou hlasů. O protinávru Dr. Vratislava Šlajera již proto nebylo hlasováno.

Mgr. Ing. Jakub Šnajder konstatoval, že orgány valné hromady byly zvoleny, a předal slovo předsedkyni valné hromady **Ing. Mgr. Haně Továrkové**, která akcionářům poděkovala za projevenou důvěru a zahájila projednávání dalšího bodu programu valné hromady.

3. Potvrzení člena představenstva ve funkci po vzniku překážky dle § 381 obchodního zákoníku

Předsedkyně valné hromady akcionáře seznámila s návrhem akcionáře Jiřího Raka k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada ve smyslu ustanovení §381 odst. 6 obch. zák. potvrzuje volbu člena představenstva Mgr. Ing. Jakuba Šnajdera, r.č. 740507/3852, bytem: Pohořelice, Brněnská 720, PSČ 691 23.“

Předsedkyně valné hromady poté předala slovo likvidátorovi společnosti, Mgr. Ing. Antonínu Továrkovi, který akcionáře stručně seznámil s podstatou navrhovaného usnesení valné hromady s tím, že navrhované usnesení se týká předsedy představenstva, Mgr. Ing. Jakuba Šnajdera. Poté předsedkyně valné hromady předala slovo přímo Mgr. Ing. Jakubu Šnajderovi, který prezentoval své vysvětlení ke vzniklé situaci (toto vysvětlení předal rovněž v písemné podobě – viz. příloha č. 4 zápisu o valné hromadě).

Do diskuse se následně zapojil akcionář Dr. Vratislav Šlajer, který prezentoval své nesouhlasné stanovisko s tím, aby byl Mgr. Ing. Jakub Šnajder potvrzen ve funkci člena představenstva. Na vystoupení Dr. Šlajera krátce reagovali Mgr. Továrek a Mgr. Ing. Jakub Šnajder, kteří poskytli doplňující informace. Akcionář Dr. Vratislav Šlajer následně uvedl, že nesouhlasí s potvrzením Mgr. Ing. Jakuba Šnajdera ve funkci a navrhl přijmout usnesení, ve kterém valná hromada nepotvrdí Mgr. Šnajdera ve funkci.

Protože nebylo dalších připomínek ani návrhů, nechala předsedkyně valné hromady hlasovat nejprve o návrhu akcionáře J. Raka.

Výsledek hlasování o návrhu akcionáře Jiřího Raka na potvrzení člena představenstva ve funkci po vzniku překážky dle § 381 obchodního zákoníku:

Celkový počet přítomných hlasů	279.357	
PRO	160.092	57,31%
PROTI	119.265	42,69%
ZDRŽEL SE	0	0%

Vzhledem k tomu, že pro schválení usnesení bylo zapotřebí 2/3tinové většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh akcionáře Jiřího Raka **nebyl schválen**.

Předsedkyně valné hromady následně požádala akcionáře Dr. Šlajera o sdělení, zda trvá na hlasování o svém návrhu, když valná hromada nepotvrdila Mgr. Šnajdera ve funkci. Akcionář Dr. Šlajer uvedl, že svůj návrh za této situace bere zpět. O protinávru proto již nebylo hlasováno.

4. Změna stanov Společnosti

Ing. Mgr. Továrková seznámila přítomné akcionáře s návrhem akcionáře Jiřího Raka na usnesení valné hromady k tomuto bodu programu, který byl následujícího znění:

„Článek I. odst. 2 stanov společnosti se ruší a nahrazuje novým zněním. Článek I. odst. 2 stanov společnosti nově zní takto: „2. Sídlo společnosti je v Brně.“

Předsedkyně valné hromady poté předala slovo likvidátorovi společnosti, Mgr. Ing. Antonínu Továrkovi. Ten akcionáře stručně seznámil s podstatou navrhovaného usnesení valné hromady s tím, že smyslem usnesení je uvedení faktického stavu do souladu se stavem dle zápisu v obchodním rejstříku. Likvidátor společnosti podrobně popsal aktuální stav, kdy již téměř rok fond sídlí na adrese kanceláře likvidátora v Brně. Likvidátor připomněl situaci, která přemístění sídla předcházela a která byla podrobně prezentována na valné hromadě, konané dne 21. září 2006. Dále likvidátor podrobně uvedl, že současný stav, kdy v obchodním rejstříku je formálně zapsána jiná adresa sídla, a na adrese sídla zapsaného v obchodním rejstříku není k dispozici nikdo z členů orgánů ani zaměstnanců fondu, je pro fond nevýhodná a může fondu přinést problémy (v této souvislosti likvidátor zejména poukázal na kroky, které se proti fondu snažili podnikat manželé Marešovi, a rizika, spojená s doručením různých druhů zásilek osobám, které nejsou oprávněny přebírat poštu fondu).

Předsdkyně valné hromady konstatovala, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyl v zákonem stanovené lhůtě předložen žádný protinávrh. Následně nechala předsdkyně valné hromady hlasovat o návrhu akcionáře Jiřího Raka.

Výsledek hlasování o návrhu akcionáře Jiřího Raka na změnu stanov společnosti:

Celkový počet přítomných hlasů	279.357	
PRO	160.092	57,31%
PROTI	119.265	42,69%
ZDRŽEL SE	0	0%

Vzhledem k tomu, že pro schválení usnesení bylo zapotřebí 2/3tinové většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh akcionáře Jiřího Raka **nebyl schválen**.

5. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva

Ing. Mgr. Továrková seznámila přítomné akcionáře s návrhem akcionáře Jiřího Raka na usnesení valné hromady k tomuto bodu programu, který byl následujícího znění:

„Valná hromada s účinností od 1.6.2007 schvaluje odměny členům představenstva ve výši 5.000,- Kč měsíčně pro každého z členů představenstva.“

Předsdkyně valné hromady předala slovo likvidátorovi společnosti, který podal krátké vysvětlení k návrhu. S protinávrhem vystoupil akcionář Dr. Vratislav Šlajer, který navrhl změnu návrhu tak, aby výše odměn činila 1.000 Kč měsíčně. K protinávrhu se krátce vyjádřil likvidátor, který uvedl, že takto nízkou částku považuje za neadekvátní. Likvidátor zejména poukázal na to, že výše odměn je stejná již několik let a nejde o žádnou změnu oproti stavu, který akcionáři podpořili již v minulosti. Další připomínky ani návrhy nebyly, proto předsdkyně valné hromady nechala hlasovat o návrhu akcionáře Jiřího Raka.

Výsledek hlasování o návrhu akcionáře Jiřího Raka na rozhodnutí o odměňování členů představenstva:

Celkový počet přítomných hlasů	279.357	
PRO	160.092	57,31%
PROTI	119.265	42,69%
ZDRŽEL SE	0	0%

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh akcionáře Jiřího Raka **byl schválen** potřebnou většinou hlasů. Vzhledem ke schválení návrhu již nebylo hlasováno o protinávrhu.

6. Rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady

Ing. Mgr. Továrková seznámila přítomné akcionáře s návrhem akcionáře Jiřího Raka na usnesení valné hromady k tomuto bodu programu, který byl následujícího znění:

„Valná hromada s účinností od 1.6.2007 schvaluje odměny členům dozorčí rady ve výši 5.000,- Kč měsíčně pro každého z členů dozorčí rady.“

Předsedkyně valné hromady předala slovo likvidátorovi společnosti, který podal krátké vysvětlení k návrhu. S protinávrhem vystoupil akcionář Dr. Vratislav Šlajer, který navrhl změnu návrhu tak, aby výše odměn činila 1.000 Kč za zasedání dozorčí rady. Další připomínky ani návrhy nebyly, proto předsedkyně valné hromady nechala hlasovat o návrhu akcionáře Jiřího Raka.

Výsledek hlasování o návrhu akcionáře Jiřího Raka na rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady:

Celkový počet přítomných hlasů	279.357	
PRO	160.092	57,31%
PROTI	119.265	42,69%
ZDRŽEL SE	0	0%

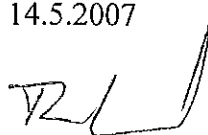
Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh akcionáře Jiřího Raka **byl schválen** potřebnou většinou hlasů. Vzhledem ke schválení návrhu již nebylo hlasováno o protinávrhu.

7. Závěr


Před ukončením valné hromady požádal o slovo likvidátor, který akcionáře informoval, že po dohodě s představenstvem je předpokládané datum konání řádné valné hromady 26.6.2007. Likvidátor akcionáře pozval na řádnou valnou hromadu a požádal je o sdělení, pokud by někomu z akcionářů předběžně oznámený termín nevyhovoval. K informacím likvidátora nebyly vzneseny žádné připomínky.

Následně předsedkyně valné hromady akcionářů poděkovala za účast a jednání valné hromady ukončila.

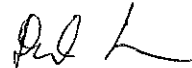
V Brně dne 14.5.2007



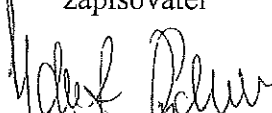
Mgr. Ing. Hana Továrková
předsedkyně valné hromady



Mgr. Ing. Antonín Továrek
zapisovatel



Ing. Pavel Tyleček
ověřovatel zápisu



Mgr. Ing. Jakub Šnajder
ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání mimořádné valné hromady uveřejněného v Hospodářských novinách
2. Kopie oznámení o konání mimořádné valné hromady zveřejněného v Obchodním věstníku dne 15.4.2007
3. Listina přítomných akcionářů
4. Oznámení předsedy představenstva Mgr. Ing. Jakuba Šnajdera

Příloha č. 1

Příloha č. 2

ihned Zpravodajství | Hospodářské noviny Ekonom Obchodní věstník MAM Odborné měsíčníky | FinWeb DigiWeb Reality KarieraWeb Vzdělávání Cestování LadyWeb | více

VŠE má problém: byznys se zkouškami

najdi

obchodní věstník

Dotaci věstník Moderní řízení Veřejné soutěže

přihlášení | registrace | obchodní důr

Vyhledávání
Rychlé hledání
Podrobné hledání

Podrobné hledání

Stahování dat z OV
Nastavení profilu
Výstupní soubory
Návod k rozhraní
Objednávka

Informace o službě

Nabídky zaměstnání

Customer Service
Professional - Italian
Marketing assistant
Buyer - speaking fluent
GERMAN
Procurement Associate -
speaking ITALIAN &
ENGLISH
Specialista rozvoje
mobilní a fixní páteřní sítě
Správce PC sítě a serverů
recepční
JUNIOR CONTROLLING
Italian speaking Logistics
Planner / Dispatcher
Italian speaking Logistics
Planner / Dispatcher

Vytisknout Zobrazit nezalomené Zpět na předchozí stránku

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF, a.s./ v likvidaci
Rubrika Valná hromada
Obchodní jméno CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF, a.s./ v likvidaci
Sídlo Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00
IČ 10000500
Číslo obch. vestníku 17/07
Značka 278275-17/07
Datum publikace 25.4.2007 12:00

Představenstvo společnosti

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF, a.s./ v likvidaci
Sídlo: Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00
IČ: 10000500
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1254

(dále jen »Společnost«)

tímto dle § 181 odst. 2 obchodního zákoníku, na základě žádosti akcionáře
Společnosti splňujícího podmínky ust. § 181 odst. 1 obchodního zákoníku,
svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 10. května 2007 od 15.00 hodin
do Salonku Dvoranka v hotelu Slovan na adrese Brno, Lidická 23, PSČ 659 89

Týden otevřených dveří

**Například
Transporter se zvýhodněním
až 60 000 Kč bez DPH**

Účetní závěrky

Způsob zveřejňování účetních závěrek
v Obchodním věstníku

Pro listinné zveřejnění údajů z účetní
závěrky v Obchodním věstníku můžete
využít formulář ve formátu PDF.
Formulář ÚZ si po stažení sami vyplníte
a spolu s objednávkou na zveřejnění
zašlete na adresu redakce OV.

**Formuláře pro elektronické
zveřejnění účetní závěrky**

s připojením elektronického podpisu na
základě kvalifikovaného certifikátu

[http://ov.ihned.cz/index.php?s1=3&s2=0&s3=2&s4=0&s5=0&s6=0&m=detail&ov\[action\]=detail&ov\[detail_id\]=3766707&ov\[hash_id\]=1...](http://ov.ihned.cz/index.php?s1=3&s2=0&s3=2&s4=0&s5=0&s6=0&m=detail&ov[action]=detail&ov[detail_id]=3766707&ov[hash_id]=1...) 9.5.2007

WWW.IHNEC.CZ
SPOJENÍ S ELITOU

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Potvrzení člena představenstva ve funkci po vzniku překážky dle § 381 obchodního zákoníku.
4. Změna stanov Společnosti.
5. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva.
6. Rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady.
7. Závěr.

Změna stanov Společnosti:

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá ve změně sídla Společnosti -
sídlo společnosti je v Brně. Návrh změn stanov bude k dispozici všem
akcionářům k nahlédnutí v kanceláři likvidátora Společnosti na adrese
Brno, Příkop 6, PSČ 602 00, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení do
doby konání valné hromady v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin.
Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj
náklad a své nebezpečí.

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude probíhat od 14.30 hodin v místě
konání valné hromady. Mimořádné valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit
akcionáři Společnosti uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného pro
Společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveném ke dni rozhodném pro
účast na této mimořádné valné hromadě Společnosti, jímž je v souladu se
stanovami Společnosti den 3. květen 2007.

Akcionáři jsou oprávněni účastnit se mimořádné valné hromady osobně nebo
prostřednictvím svého zástupce. Akcionáři-fyzické osoby jsou povinni
prokázat při prezenci svou totožnost předložením svého občanského
průkazu. Osoby jednající jménem akcionářů-právnických osob jsou rovněž
povinni při prezenci prokázat svou totožnost a dále při prezenci odevzdat
výpis z obchodního rejstříku akcionáře-právnické osoby, jehož jménem
jednají, který nesmí být starší tři měsíců. Zástupce akcionáře na základě
plné moci je povinen při prezenci prokázat svou totožnost a odevzdat
pisemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá
rozsah zástupcovy oprávnění jednat za jím zastoupeného akcionáře. Podpis
akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že zmocnitelem
je právnická osoba, musí být k plné moci přiložen výpis z obchodního
rejstříku zmocnitele, ne starší tři měsíců.

Představenstvo společnosti

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. /zkráceně CIF, a.s./ v likvidaci

278275-17/07

Vytisknout Zobrazit nezalomené Zpět na předchozí stránku

(pokud nepoužíváte elektronický podpis,
můžete využít internetový formulář pro
vyplnění údajů z účetní závěrky, ten
umožňuje logickou kontrolu správnosti
zveřejňovaných údajů, správně vyplněný
formulář můžete s objednávkou zveřejnění
zaslat na adresu redakce OV).
Návod k elektronickému podání ZDE.

Zveřejnění (mimo ÚZ)

Objednávka zveřejnění v listinné podobě -
formulář objednávky pro zveřejnění v
Obchodním věstníku si můžete stáhnout
ZDE. Po jeho vyplnění ho zašlete spolu s
příloženým textem poštou, případně faxem
(nutno telefonicky ověřit kvalitu faxové
zprávy).

Formulář pro elektronické zveřejnění






(mimo účetní závěrky) s připojením
elektronického podpisu na základě
kvalifikovaného certifikátu.
Návod k elektronickému podání ZDE.


[http://ov.ihned.cz/index.php?s1=3&s2=0&s3=2&s4=0&s5=0&s6=0&m=detail&ov\[action\]=detail&ov\[detail_id\]=3766707&ov\[hash_id\]=1...](http://ov.ihned.cz/index.php?s1=3&s2=0&s3=2&s4=0&s5=0&s6=0&m=detail&ov[action]=detail&ov[detail_id]=3766707&ov[hash_id]=1...) 9.5.2007

[http://ov.ihned.cz/index.php?s1=3&s2=0&s3=2&s4=0&s5=0&s6=0&m=detail&ov\[action\]=detail&ov\[detail_id\]=3766707&ov\[hash_id\]=1...](http://ov.ihned.cz/index.php?s1=3&s2=0&s3=2&s4=0&s5=0&s6=0&m=detail&ov[action]=detail&ov[detail_id]=3766707&ov[hash_id]=1...) 9.5.2007


Příloha č. 3

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		AKCIONÁŘ		Jmenovitá hodnota akcií oprávněných akcionáře k hlasování	Počet hlasů	Podpis akcionáře / Podpis zástupce	Čas odchodu v průběhu valné hromady	Podpis odcházejícího akcionáře / zástupce
	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	Trvalé bydliště / Sídlo	ZÁSTUPCE					
1	ING. LEOS NAVRÁTIL R.Č.: 43033110894		O B E C M Í G O, 384 17 NEPOLICE		-49.228.000,-	-49228,-	 Navrátil L.		
	SOKATO a.s., IČ: 25588184		BRNO, ZA BRDO VICE, PŘÍKOP 838/6 PSC: 60200						
2	ING. VĚRA MIMÍČEKOVÁ R.Č.: 5207121057		DELOSTĚLECKÁ 277125, 76200 PRAHA 6		-32.480.000,-	-32480,-	 Mimíčková V.		
	SOKATO a.s., IČ: 25588184		BRNO, ZA BRDO VICE, PŘÍKOP 838/6, PSC: 60200						
3	MGR. TOMÁŠ KRASOUBÍK R.Č.: 4906091184		PŘÍBORSKÁ 24, OSTRAVA - HRABOVA PSC: 72000		-16.960.000,-	-16960,-	 Krasoubík T.		
	SOKATO a.s., IČ: 25588184		BRNO, ZA BRDO VICE, PŘÍKOP 838/6, PSC: 60200						
4	TOMÁŠ FLUSAŘ R.Č.: 4308061090		KLIČOVA 1913, PRAHA 4, PSC: 14800		-9.214.000,-	-9214,-	 Flusář T.		
	SOKATO a.s., IČ: 25588184		BRNO, ZA BRDO VICE, PŘÍKOP 838/6 PSC: 60200						
5	MARK CAMPBELL LILLINGSTON R.Č.: 4308061090		8 WOLVERLAUGH, NARB. ROAD, BOURNE MOVTN BH4 9DF, UK.		-87.840.000,-	-87840,-	 Lillingston M.		
	SOKATO a.s., IČ: 25588184		BRNO, ZA BRDO VICE, PŘÍKOP 838/6 PSC: 60200						

Podpis předsedy VH: 

Strana 1 z 3

Podpis zapisovatele: 

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		Jmenovitá hodnota akcií oprávněujících akcionáře k hlasování	Počet hlasů	Podpis akcionáře / Podpis zástupce	Čas odchodu v průběhu valné hromady	Podpis odcházejícího akcionáře / zástupce
	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	AKCIONÁŘ Trvalé bydliště / Sídlo					
6	ZÁSTUPCE	Trvalé bydliště / Sídlo	- 600.000,-	600,-			
	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	PERMA 70, VA VÝSCUKNI, 2091AS PSE: 100 00 BRNO, DOBRÁ VÍCE, PŘÍKOP 838A, PSE: 30200					
7	ZÁSTUPCE	Trvalé bydliště / Sídlo	- 77.000.000,-	77000,-			
	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	DADELIHO 5/29, PRAHA 6 POPUŠNÁ 10/7326/2610					
8	ZÁSTUPCE	Trvalé bydliště / Sídlo	- 3500.000,-	3500,-			
	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	U NALÉHO 2293, PÍSEK POPUŠNÁ 10/7326, 2610					
9	ZÁSTUPCE	Trvalé bydliště / Sídlo	- 22875 000,-	22875,-			
	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	LUHAČOVICE, BETTY SMETHAMOLE, GDC					
10	ZÁSTUPCE	Trvalé bydliště / Sídlo	- 74624000,-	74624,-			
	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	PRAHA 4, NÁK. I 51/1983 CONSUS ROZVOJENSKÉ PŘÍKOP 500 IČ: 004 04 593					

Podpis předsedy VH:

Strana 2 z 3

Podpis zapisovatele:

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		AKCIONÁŘ		Jmenovitá hodnota akcií oprávněujících akcionáře k hlasování	Počet hlasů	Podpis akcionáře / Podpis zástupce	Čas odchodu v průběhu valné hromady	Podpis odcházejícího akcionáře / zástupce
	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	Trvalé bydliště / Sídlo	Trvalé bydliště / Sídlo					
11	UDATISLAV JČAJER ML. R.Č.: 7770470185	UDATISLAV JČAJER ST. R.Č.: 440530424	PRAHA 2, BOURNOVSKÁ 22.	PRAHA 4, VEŠNÍ, č. 983/5	52.234000,-	52.257,-			
	UDATISLAV JČAJER ST. R.Č.: 440530424		PRAHA 4, VEŠNÍ, č. 983/5		52.228000,-	52.228,-			
13	DACIMAR TRKALO PA R.Č.: 455223072	UDATISLAV JČAJER R.Č.: 440500424	PRAHA 4, PODOPSKÁ 975/2	PRAHA 4, VEŠNÍ, č. 983/5	746 000,-	746,-			
	PINABA SECURITIES S.R.O. IČ: 226 69 218		BRNO, PTAŠ/ROKÉHO 4		5615 000,-	5615,-			
15	IRENA KUCILOVA R.Č.: 5754080499	UDATISLAV JČAJER R.Č.: 440530424	POD TRZANKOVEM 70, OSTRAVA	POD TRZANKOVEM 70, OSTRAVA	15159000,-	15159,-			

Podpis předsedy VH:

Strana 3 z 5

Podpis zapisovatele:

Příloha č. 4

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci
Jižní I. 5/783
141 00 Praha 4

V Brně dne 10. května 2007

Věc: Oznámení předsedy představenstva dle ust. § 381 obchodního zákoníku určené valné hromadě společnosti CIF, a.s. v likvidaci konané dne 10. května 2007

Vážení,

jako předseda představenstva společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci Vám sděluji, že ode dne 9. října 2006 vykonávám funkci místopředsedy představenstva společnosti Texlen Linen, a.s., IČ 15037967, sídlem Trutnov, Horská 52, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 235. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 42 K 12/2007 – 209 ze dne 9. března 2007 byl na majetek spol. Texlen Linen, a.s. prohlášen konkurz.

Ode dne 3. listopadu 2006 dále vykonávám funkci místopředsedy představenstva společnosti TEXLEN, a.s., IČ 15037045, sídlem Trutnov, Horská 52, PSČ 541 29, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 115. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 41 K 12/2007 – 456 ze dne 15. března 2007 byl na majetek spol. TEXLEN, a.s. prohlášen konkurz.

Vzhledem k tomu, že v době, kdy jsem členem statutárního orgánu společnosti CIF, a.s. v likvidaci nastala u mě překážka výkonu funkce člena statutárního orgánu, tj. na majetek společnosti, jichž jsem rovněž členem statutárního orgánu, byl prohlášen konkurz, navrhuji valné hromadě společnosti CIF, a.s. v likvidaci k projednání potvrzení volby mé osoby popř. mé odvolání z funkce člena představenstva dle ustanovení § 381 odst. 6 obchodního zákoníku.

S úctou

Mgr. Ing. Jakub Šnajder
předseda představenstva
spol. CIF, a.s. v likvidaci

