

# ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

## společnosti

### CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci

IČ: 100 00 500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 14100,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1254,  
(dále jen „Společnost“)

konané dne 26.6.2007 od 15:30 hod. v Salonku Dvoranka v hotelu Slovan na adrese Brno, Lidická 23,  
PSČ: 659 89

Valnou hromadu společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci zahájil v 15:36 hod. Ing. Pavel Tyleček, člen představenstva společnosti. Ing. Pavel Tyleček přivítal všechny přítomné a oznámil, že byl představenstvem společnosti pověřen vést dnešní valnou hromadu až do okamžiku, kdy bude zvolen předseda valné hromady. Poté sdělil přítomným, že valná hromada společnosti byla svolána v souladu s ust. § 184 obchodního zákoníku a v souladu s platnými stanovami společnosti.

Předsedající poté přítomným přečetl protokol o usnášeníschopnosti dnešní řádné valné hromady, na základě kterého konstatoval, že dle prezenční listiny byl v 15:36 hod. na valné hromadě přítomen jeden akcionář disponující celkem 320 hlasy, což představuje 0,06 % základního kapitálu společnosti, a proto v tento okamžik není valná hromada společnosti dle článku VIII. odst. 5 platných stanov společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci, usnášeníschopná.

Z důvodu opatrnosti a ochrany práv akcionářů Ing. Pavel Tyleček v 15:40 řádnou valnou hromadu na jednu hodinu přerušil s tím, že pokud se během nadcházející jedné hodiny nesejde dostatečný počet akcionářů, bude nucen prohlásit řádnou valnou hromadu společnosti za neusnášeníschopnou.

V 16:00 hod. opustil valnou hromadu jediný dosud přítomný akcionář.

V 16:40 hod. předsedající znovu zahájil přerušenu valnou hromadu. Poté předsedající přítomným přečetl protokol o usnášeníschopnosti dnešní řádné valné hromady, na základě kterého konstatoval, že dle prezenční listiny nebyl v 16:40 hod. přítomen žádný akcionář, celkem tedy bylo přítomno 0 hlasů představujících 0,00 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada proto není dle platných stanov usnášeníschopná. Na základě informace o neusnášeníschopnosti předsedající konstatoval, že v souladu se zákonem a článkem VIII. odst. 6 stanov společnosti bude svolána náhradní valná hromada. Následně se Ing. Pavel Tyleček s přítomnými rozloučil a řádnou valnou hromadu ukončil.



Ing. Pavel Tyleček, člen představenstva

#### Přílohy:

1. Oznámení o konání řádné valné hromady, uveřejněné v Hospodářských novinách dne 23.05.2007
2. Oznámení o konání řádné valné hromady, zveřejněné v Obchodním věstníku dne 23.05.2007
3. Listina přítomných akcionářů
4. Listina přítomných členů orgánů společnosti

**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY****PŘEDSTAVENSTVO AKCIÓVÉ SPOLEČNOSTI****CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci**IČ: 10000500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 1254  
(dále jen »Společnost«).**SVOLÁVÁ** podle § 184 odst. 3 obchodního zákoníku**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**která se bude konat dne 26. 6. 2007 od 15.30 hodin v salonku Dvoranka v hotelu  
Slovan na adrese Brno, Lidická 23, PSČ 659 89.**POŘAD JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Volba členů představenstva
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006
4. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2006
5. Zpráva dozorčí rady a výrok audítora za rok 2006
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006
7. Závěr.

**PREZENCE AKCIONÁŘŮ** bude probíhat od 15.00 hod. v místě konání valné hromady. Pro účast na valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující vlastnictví akcií Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. 6. 2007.

Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů – fyzických osob předloží navíc originál nebo úředně ověřenou kopii plně moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitelce. Osoba jednající jménem akcionáře – právnické osoby jako její statutární orgán nebo jeho člen předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře, jehož jménem jedná (originál nikoliv starší šesti měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii). Zástupce akcionáře – právnické osoby při prezenci předloží originál nebo úředně ověřenou kopii plně moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře, jehož jménem jedná (originál nikoliv starší šesti měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii).

Veškeré náklady účasti na této řádné valné hromadě si hradí účastníci ze svých prostředků.

**ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2006:** Účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese kanceláře likvidátora Mgr. ing. Antonína Továrka, Příkop 838/6, 602 00 Brno, počínaje třináctým dnem před datem konání valné hromady každé pondělí a středu v době od 10 do 14 hod.

**HLAVNÍ ÚDAJE z účetní závěrky:**

Aktiva celkem:	71 682 tis. Kč
Pasiva celkem:	71 682 tis. Kč
Ztráta za účetní období:	953 tis. Kč

*Představenstvo společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci*

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

<b>CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci
Sídlo	Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00
IČ	10000500
Číslo obch. věstníku	21/07
Značka	280585-21/07
Datum publikace	23.5.2007 12:00

#### OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

CONSUS INVESTIČNÍ FOND, 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«)

svolává dle § 184 odst. 3 obchodního zákoníku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 26. 6. 2007 od 15.30 hodin v salonku Dvoranka v hotelu Slovan na adrese Brno, Lidická 23, PSČ 659 89

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Volba členů představenstva
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006
4. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2006
5. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2006
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006
7. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.00 hod., v místě konání valné hromady. Pro účast na valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující vlastnictví akcií Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. 6. 2007.

Akcionáři z řad fyzických osob se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů-fyzických osob předloží navíc originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Osoba, jednající jménem akcionáře-právnícké osoby jako její statutární orgán nebo jeho člen, předloží při prezenci aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře, jehož jménem jedná (originál nikoliv starší šesti měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii). Zástupce akcionáře-právnícké osoby při prezenci předloží originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné

jednat jménem akcionáře-právnícké osoby a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře, jehož jménem jedná (originál nikoliv starší šesti měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii).

Veškeré náklady účasti na této řádné valné hromadě si hradí účastníci ze svých prostředků.

Účetní závěrka za rok 2006: Účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese kanceláře likvidátora Mgr. Ing. Antonína Továrka, Příkop 838/6, 602 00 Brno, počínaje třicátým dnem před datem konání valné hromady každé pondělí a středu v době od 10 do 14 hod.

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Aktiva celkem: 71 682 tis. Kč  
Pasiva celkem: 71 682 tis. Kč  
Ztráta za účetní období: 953 tis. Kč

Představenstvo společnosti  
CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci

280585-21/07

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:



<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře


<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí

## LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	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:	AKCIONÁŘ <i>Trvalé bydliště / Sídlo</i>					
1	JAROSLAV KOSTEJ, 430502/008	PARDUBICE PARDUBIČKY MUDR. DUCHÁČKOVÉ 177 TRVALÉ BYDLIŠTĚ / SÍDLO	220 000	320		16:00	
2							
3							
4							
5							



## Listina přítomných členů představenstva a dozorčí rady

Pořadí	Jméno a příjmení	Rodné číslo, trvalý pobyt	Podpis
1	PAVEZ TILČEK	731117537, BRNO GELNEROVA 33	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Podpis předsedy VH: \_\_\_\_\_

Strana 1 z 1

Podpis zapisovatele: \_\_\_\_\_

