

Zápis z řádné 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 30. června 2008 od 11.00 hod. v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Antonína Továrka,
v zasedací místnosti v přízemí, na adrese: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Řádnou valnou hromadu společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci v 11.16 hod. zahájil člen představenstva Ing. Pavel Tyleček, pověřený představenstvem vedením valné hromady do doby, než budou zvoleny orgány valné hromady. Člen představenstva Ing. Tyleček uvedl, že bude valnou hromadu řídit jako předsedající do zvolení jejího předsedy.

Předsedající představil přítomným akcionářům přítomného předsedu dozorčí rady pana Jiřího Raka a člena dozorčí rady Ing. Václava Kunce a omluvil nepřítomného člena dozorčí rady JUDr. Josefa Knoty. Dále předsedající představil přítomného právního zástupce společnosti JUDr. Ivana Krutského, advokáta, a Mgr. Jiřího Lorenčíka, zástupce JUDr. Jiřika Fleischera, notáře v Brně, který byl přizván na jednání valné hromady za účelem pořízení notářského zápisu.

Předsedající uvedl, že oznámení o svolání valné hromady bylo v souladu s požadavky stanov společnosti a příslušnými ustanoveními ObchZ uveřejněno v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny dne 28.5. 2008 a zveřejněno v Obchodním věstníku taktéž dne 28.5.2008.

Předsedající poté seznámil účastníky s pořadem jednání řádné valné hromady, který byl následující:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Snížení základního kapitálu
4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007
5. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2007
6. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2007
7. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
8. Závěr

Po seznámení s pořadem jednání valné hromady předsedající uvedl, že obdržel z informačního střediska v písemné formě společný protest akcionářů č. 6, 7 a 8 podepsaný PhDr. Vratislavem Šlajerem, jehož obsah byl následující: „Pozvánka a materiály nebyly k dispozici v sídle CIF, a.s. na úřední desce, čímž došlo k porušení stanov při svolávání VH.“ Společný protest akcionářů je jako příloha č. 8 součástí tohoto zápisu z valné hromady. Na tento protest reagoval přítomný likvidátor fondu Mgr. Ing. Antonín Továrek tak, že tato skutečnost souvisí s rozporům mezi skutečným a fiktivním sídlem společnosti. K prostorám formálního sídla společnosti (Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00) nemá společnost žádný užívací titul, tudíž v těchto prostorách nemá ani možnost zveřejnit dokumenty na úřední desce. Likvidátor společnosti dále zmínil, že bránění v přístupu do prostor

fiktivního sídla společnosti se dopouští přímo sám stěžující akcionář (PhDr. Šlajer) a neměl by proto namítat neuveřejnění dokumentů v sídle společnosti.

Poté se předsedající vyjádřil k usnášeníschopnosti valné hromady. Konstatoval, že v 11.16 hod. byli na řádné valné hromadě přítomni akcionáři nebo zástupci akcionářů disponující akciemi v celkové jmenovité hodnotě představující 52,07% ze základního kapitálu společnosti, které celkem odpovídají 272.239 hlasům.

Předsedající prohlásil valnou hromadu s ohledem na podmínky kladené na její usnášeníschopnost zákonem a stanovami společnosti za usnášeníschopnou a přistoupil k volbě orgánů valné hromady.

Předsedající přednesl návrh usnesení předložený představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci volí do funkcí orgánů dnešní valné hromady následující osoby:

- *předseda valné hromady:* *Mgr. Ing. Tomáš Horký*
- *zapisovatel:* *Mgr. Milan Svoboda*
- *ověřovatelé zápisu:* *Ing. Pavel Tyleček*
Jiří Rak
- *skrutátor:* *Mgr. et Mgr. Pavel Kožín. “*

Po přednesení návrhu usnesení předsedající konstatoval, že stav prezence se před zahájením hlasování od zjišťování usnášeníschopnosti nezměnil, a vyzval přítomné akcionáře k hlasování. O návrhu na volbu orgánů valné hromady bylo hlasováno jako o celku.

Hlasováno bylo aklamací, tj. zdvižením hlasovacího lístku, a to nejprve proti přednesenému návrhu usnesení. Akcionáři hlasovali proti přijetí návrhu tak, že zdvihli ruku s hlasovacím lístkem opatřeným číslem odpovídajícím počtu hlasů, kterým akcionář disponuje, a to tak, aby osoba pověřená sčítáním hlasů mohla zaznamenat výsledek hlasování. Stejně bylo postupováno i po otázkách, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro přijetí návrhu.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předsedající hlasování ukončil. Po sečtení hlasů předsedající valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady.

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu představenstva na volbu orgánů valné hromady

Celkový počet přítomných hlasů	272 239 hlasů	
PRO	153 120 hlasů	56,24 %
PROTI	119 119 hlasů	43,76 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předsedající proto poděkoval přítomným za pozornost a předal slovo nově zvolenému předsedovi valné hromady **Mgr. Ing. Tomáši Horkému**. Ten přistoupil k projednání bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady.

2. Změna stanov

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení valné hromady, který k tomuto bodu programu předložilo představenstvo:

„Dosavadní znění čl. I. stanov společnosti – Obchodní firma a sídlo – se v odstavci 2. zrušuje a nahrazuje se novým zněním takto:

„Sídlo fondu je v Brně.“

“

Předsedající konstatoval, že v souladu s obchodním zákoníkem bylo nutné případný protinávrh k tomuto návrhu předložit písemně 5 pracovních dní přede dnem konání valné hromady. Žádný takový protinávrh v uvedené lhůtě předložen nebyl.

O slovo se přihlásil likvidátor společnosti Mgr. Ing. Továrek. Připomněl, že k sídlu společnosti uvedenému v obchodním rejstříku nemá společnost žádný užívací titul. Tato skutečnost může působit obtíže při doručování korespondence, případně může působit obtíže v případě, že se správnosti sídla uvedeného v obchodním rejstříku bude kdokoli dovolávat. Likvidátor uvedl, že přijetí navrhované změny stanov by usnadnilo práci orgánům společnosti.

Dále se ke slovu přihlásil člen představenstva Ing. Tyleček. Uvedl, že nesoulad fiktivního a skutečného sídla může pro společnost představovat riziko.

Následně akcionář č. 6, PhDr. Šlajer, vznesl ústně dotaz, na základě čeho je stanovena lhůta 5 pracovních dní pro podávání protinávrhů proti návrhům uvedeným v programu této valné hromady. Předseda valné hromady mu na dotaz zodpověděl tak, že tato lhůta 5 pracovních dnů je pro případy, kdy má být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis, stanovena v §180 odst. 5 obchodního zákoníku.

Protože již nebyla vznesena žádná další žádost o vysvětlení nebo protest, předseda valné hromady ukončil diskusi a po zopakování textu usnesení navrženého představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání a konstataování, že se stav prezence oproti předchozímu hlasování nezměnil, vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování o předneseném návrhu. Po sečtení hlasů předsedající valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na změnu stanov.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu představenstva na změnu stanov

Celkový počet přítomných hlasů	272 239 hlasů	
PRO	153 120 hlasů	56,24 %
PROTI	119 119 hlasů	43,76 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov společnosti potřeba dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na změnu stanov **nebyl schválen** potřebnou většinou hlasů.

3. Snížení základního kapitálu

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti za účelem úhrady ztráty. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je úhrada ztráty minulých let. Částka získaná snížením základního kapitálu bude v plné výši použita na úhradu ztráty minulých let. Základní kapitál společnosti bude snížen z původní výše 522.861.000,- Kč (pět set dvacet dva milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých) o pevnou částku 465.346.290,- Kč (čtyři sta šedesát pět milionů tři sta čtyřicet šest tisíc dvě stě devadesát korun českých). Nová výše základního kapitálu bude činit 57.514.710,- Kč (padesát sedm milionů pět set čtrnáct tisíc sedm set deset korun českých). Snížení bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti tak, že jmenovitá hodnota akcií Společnosti se sníží ze stávající výše 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) o částku 890,- Kč (osm set devadesát korun českých) na 110,- Kč (sto deset korun českých). Snížení bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a odst. 3 obchodního zákoníku změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů na základě příkazu Společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.“

Předseda valné hromady přečetl společný protest akcionářů č. 6, 7 a 8 podepsaný PhDr. Šlajerem. Obsah protestu byl následující: „Proč se snižuje zákl. kapitál, když se ještě nevyhovly pohledávky? (70 mil. + 24,6 mil.). Tímto se okrádají akcionáři. Stačí již vytvořená opravná položka v plné výši.“ Společný protest akcionářů je jako příloha č. 9 součástí tohoto zápisu z valné hromady.

K tomuto protestu se vyjádřil likvidátor fondu Mgr. Ing. Antonín Továrek. Uvedl, že snížení základního kapitálu je čistě účetní operace, která „zreální“ základní kapitál společnosti. Nijak tím nebude ovlivněna vymahatelnost dosud nevyhozených pohledávek. K výši pohledávek likvidátor společnosti uvedl, že 24 mil. Kč uvedených PhDr. Šlajerem je součástí zmíněných 70 mil. Kč. V důsledku snížení základního kapitálu se společností i jejím akcionářům otevírá možnost, jak ušetřit na poplatcích placených Středisku cenných papírů, neboť tyto jsou odvozeny od základního kapitálu společnosti.

PhDr. Šlajer dále vznesl dotaz na výši pohledávek, které fond vymáhá. Předseda valné hromady jej v tomto odkázal na bod číslo 7 pořadu jednání, kde bude tato problematika řešena.

Předseda valné hromady přečetl další společný protest akcionářů 6, 7, 8, který byl předložen písemně. Znění protestu bylo následující: „Hodnota jedné akcie činí 153,20 Kč. Nemůže být tedy snížena na 110 Kč.“ Tento společný protest akcionářů je jako příloha č. 10 součástí tohoto zápisu z valné hromady.

Vyjádření k tomuto protestu poskytl likvidátor fondu Mgr. Ing. Antonín Továrek. Snížení základního kapitálu je možné v celé výši neuhrazené ztráty z minulých let, přestože je účetně vlastní kapitál díky jiným položkám vyšší než jmenovitá hodnota akcií po snížení základního kapitálu. Snížení je navrženo v maximální možné výši, zejména kvůli maximálnímu snížení poplatků placených akcionáři a společností Středisku cenných papírů.

PhDr. Šlajer dále ústně vznesl protest: „Proč se snižuje o 465 milionů, když bylo odcizeno 404 milionů. A můj protest je proto, že 61 mil., zhruba, nejsou ztráty minulých let. Ty dělají podle mého odhadu 10 – 12 milionů. Takže mně zachází pořád 45 milionů. Řekněte mi důvod těchto cifer, o které chcete základní kapitál snižovat.“

Na tento protest reagoval likvidátor, Mgr. Ing. Antonín Továrek, který uvedl, že část ztráty patrně vznikla v důsledku ocenění akcií nabytých primárním způsobem v kuponové privatizaci, které byly vedeny v účetnictví v nadhodnocených cenách. Pro snížení základního kapitálu je podstatné, že neuhrazená ztráta z minulých let je podle účetní závěrky 465 milionů Kč.

Následně mezi likvidátorem Mgr. Ing. Továrkem, členem představenstva Ing. Tylečkem a akcionářem PhDr. Šlajerem proběhla diskuze o výši neuhrazené ztráty z minulých let. Likvidátor společnosti upozornil PhDr. Šlajera, že údaje o výši ztrát fondu v minulosti, z nichž PhDr. Šlajer vychází, jsou chybné. Ing. Tyleček zopakoval, že mezi vymáháním pohledávek a výší základního kapitálu fondu není žádná spojitost. Dále uvedl, shodně s dříve vysloveným názorem likvidátora fondu, že snížení základního kapitálu je v zájmu společnosti. Snížení jmenovité hodnoty jedné akcie na 110,- Kč uhradí celou kumulovanou ztrátu společnosti z minulých období, která je vedena v účetnictví společnosti. Likvidátor poznamenal, že účetní závěrka za rok 2007, v níž je tato zpráva vykázána, byla ověřena auditorem.

Předseda valné hromady uvedl, že s ohledem na skutečnost, že je o hlasování o návrhu usnesení k tomuto bodu programu valné hromady pořizován notářský zápis, není již možné k tomuto bodu programu valné hromady předkládat protinávry. V zákonem stanovené lhůtě 5 pracovních dnů nebyl žádný protinávrh předložen.

Protože již nebyla vznesena žádná další žádost o vysvětlení nebo protest, ukončil předseda valné hromady diskuzi. Po zopakování textu usnesení navrženého představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání a konstatování, že se stav prezence oproti předchozímu hlasování nezměnil, vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování o předneseném návrhu. Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na snížení základního kapitálu.

Výsledek hlasování č. 3 o návrhu představenstva na snížení základního kapitálu

Celkový počet přítomných hlasů	272 239 hlasů	
PRO	153 120 hlasů	56,24 %
PROTI	119 119 hlasů	43,76 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a zákona a platných stanov společnosti potřeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na snížení základního kapitálu **nebyl schválen** potřebnou většinou hlasů.

4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007

Předseda valné hromady obeznámil akcionáře s tím, že v rámci bodů pořadu jednání 4, 5 a 6 budou pouze předneseny příslušné zprávy. Návrhy usnesení k těmto bodům pořadu jednání jsou předmětem bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady. Z tohoto důvodu bude i diskuze k bodům č. 4, 5 a 6 zařazena až do bodu č. 7. Proti tomuto organizačnímu opatření nebyly vzneseny žádné námítky.

Předseda valné hromady předal slovo členu představenstva Ing. Tylečkovi, který akcionáře seznámil se zprávou představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007. Text zprávy

představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007 je přílohou č. 5 tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady poděkoval Ing. Tylečkovi za přednesení zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007 a v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 5 programu valné hromady.

5. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2007

Předseda valné hromady předal slovo likvidátorovi fondu Mgr. Ing. Antonínu Továrkovi. Likvidátor fondu obeznámil akcionáře se zprávou likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2007. Text zprávy likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2007 je přílohou č. 6 tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady poděkoval Mgr. Ing. Antonínu Továrkovi za přednesení zprávy likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2007 a v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 6 programu valné hromady.

6. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2007

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi dozorčí rady panu Jiřímu Rakovi. Předseda dozorčí rady seznámil akcionáře se zprávou dozorčí rady. Text zprávy dozorčí rady je přílohou č. 7 tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi dozorčí rady Jiřímu Rakovi za přednesení zprávy dozorčí rady a následně předal slovo likvidátorovi fondu Mgr. Ing. Antonínu Továrkovi, a požádal jej, aby seznámil akcionáře s výrokem auditora za rok 2007. Mgr. Ing. Antonín Továrek uvedl, že roční účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a podle auditora je účetní závěrka u výroční zpráva společnosti podává ve všech významných ohledech věrný obraz aktiv, závazků a vlastního kapitálu společnosti.

Předseda valné hromady poděkoval likvidátorovi společnosti, Mgr. Ing. Antonínu Továrkovi, za seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce za rok 2007 a v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 7 programu valné hromady.

7. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007

Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhy usnesení k tomuto bodu pořadu jednání:

První návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje roční účetní závěrku za rok 2007.“

Druhý návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje rozdělení zisku za rok 2007 ve výši 4.640.826,04 Kč následujícím způsobem:

- Příděl do rezervního fondu ve výši 928.165,20 Kč.
- Zbylá částka zisku za rok 2007 ve výši 3.712.660,84 Kč se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Po přečtení návrhů usnesení předložených představenstvem společnosti dal předseda valné hromady prostor pro diskuzi, a to společně k bodům 4,5,6 a 7 programu. Na úvod diskuze přečetl předseda valné hromady společný protest akcionářů č. 6, 7 a 8, který byl předložen v písemné podobě a podepsán PhDr. Šlajerem. Obsah protestu byl následující: „Na VH nebyla písemně předložena zpráva představenstva“. Společný protest akcionářů je jako příloha č. 11 součástí tohoto zápisu z valné hromady.

K tomuto protestu podal vyjádření předseda valné hromady, když uvedl, že není povinností představenstva předkládat zprávu v písemné podobě.

PhDr. Šlajer se dále dotkl výjimky z povinnosti odprodeje akcií, které v portfoliu fondu překročily zákonem stanovený limit, získané od ČNB. Uvedl, že v minulosti v podobné situaci protestovalo předchozí představenstvo proti prodeji akcií společnosti ČEZ a.s. z portfolia fondu likvidátorem společnosti. Představenstvo se tehdy rovněž dožadovalo udělení výjimky k držení nadlimitního podílu akcií v portfoliu fondu.

Likvidátor k tomuto uvedl, že výjimky jsou udělovány pouze v případě drobného překročení zákonem stanovených limitů. V případě prodeje zmíněného PhDr. Šlajerem se jednalo o překročení většího rozsahu. Komise pro cenné papíry tehdy poskytla vyjádření, že tehdejší složení portfolia je v době likvidace příliš rizikové a překročení limitů je vysoké. Proto tehdy likvidátor přistoupil k prodeji akcií, který byl proveden za lokální maximum kurzu a s péčí řádného hospodáře. Poté se ujal slova Ing. Tyleček a uvedl, že představenstvo opakovaně navrhovalo likvidátorovi okamžitý prodej akcií z portfolia fondu.

Následně předseda valné hromady udělil slovo právnímu zástupci společnosti JUDr. Krutskému. Ten seznámil přítomné akcionáře s vývojem nejdůležitějších soudních sporů, ve kterých společnost zastupuje. Likvidátor Mgr. Ing. Antonín Továrek se následně JUDr. Krutského zeptal na vývoj sporu, ve kterém PhDr. Mareš žaluje společnost. JUDr. Krutský uvedl, že by společnost v tomto sporu měla v dohledné době uspět.

Protože již nebyla vznesena žádná další žádost o vysvětlení, protest nebo návrh, ukončil předseda valné hromady diskuzi. Po zopakování textu prvního usnesení navrženého představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání a konstatování, že se stav prezence oproti předchozímu hlasování nezměnil, vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování o prvním návrhu usnesení. Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na schválení roční účetní závěrky.

Výsledek hlasování č. 4 o návrhu představenstva na schválení roční účetní závěrky

Celkový počet přítomných hlasů	272 239 hlasů	
PRO	153 120 hlasů	56,24 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	119 119 hlasů	43,76 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na schválení roční účetní závěrky **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda valné hromady zopakoval text druhého usnesení navrženého představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání. Po konstatování, že se stav prezence oproti předchozímu hlasování nezměnil, vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování o druhém návrhu usnesení. Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007.

Výsledek hlasování č. 5 o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007

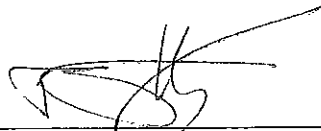
Celkový počet přítomných hlasů	272 239 hlasů	
PRO	272 239 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

8. Závěr

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a v 12:41 hod. řádnou valnou hromadu společnosti ukončil.

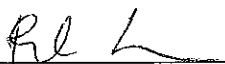
V Brně, dne 15.7.2008



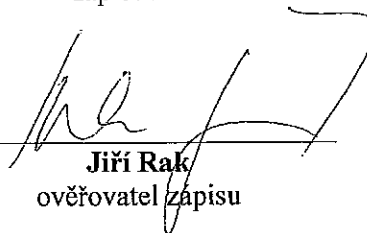
Mgr. Ing. Tomáš Horký
předseda valné hromady



Mgr. Milan Svoboda
zapisovatel



Ing. Pavel Tyleček
ověřovatel zápisu



Jiří Rak
ověřovatel zápisu

PŘÍLOHY:

1. Oznámení o konání řádné valné hromady uveřejněné v Hospodářských novinách dne 28.5.2008
2. Oznámení o konání řádné valné hromady zveřejněné v Obchodním věstníku dne 28.5.2008
3. Listina přítomných akcionářů
4. Protokol o usnášeníschopnosti valné hromady
5. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007
6. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2007
7. Zpráva dozorčí rady
8. Společný protest akcionářů č. 6,7 a 8
9. Společný protest akcionářů č. 6,7 a 8
10. Společný protest akcionářů č. 6,7 a 8
11. Společný protest akcionářů č. 6,7 a 8

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

IČ: 10000500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSC 141 00 (formální sídlo), skutečné sídlo: tř. kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno 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,

kteřá se bude konat dne 30. 6. 2008 od 11:00 hodin v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Antonína Továřky, v zasedací místnosti v přízemí, na adrese: Brno, tř. kpt. Jaroše 1844/28, PSC 602 00.

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Snížení základního kapitálu
4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007
5. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2007
6. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2007
7. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
8. Závěr

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá ve změně sídla Společnosti a dále ve změně odpovídající snížení základního kapitálu. Návrh změn stanov bude k dispozici akcionářům k nahlédnutí v kanceláři likvidátora Společnosti na adrese Brno, tř. kpt. Jaroše 1844/28, PSC 602 00, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení do doby konání valné hromady v pondělí a středu od 9:00 do 14:00 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Navrhované snížení základního kapitálu Společnosti spočívá ve snížení z původní výše 522 861 000 Kč o částku 465 346 290 Kč snížením jmenovité hodnoty akcií z 1 000 Kč na 110 Kč za akcií. Důvodem snížení je úhrada ztráty Společnosti z minulých let.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:30 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 23. 6. 2008.

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 – 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 plné 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).

Účetní závěrka za rok 2007 je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese kanceláře likvidátora tř. kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení do doby konání valné hromady v pondělí a středu od 9:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje z účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	80 378
Pasiva celkem:	80 378
Zisk za účetní období:	4 640

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

HN-026017/A

Wreda 28 5 2008 AN

PEŤLOAA č. 2

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

CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci
Sídlo	Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00 (formální sídlo)
IČ	10000500
Číslo obch. věstníku	22/08
Značka	310717-22/08
Datum publikace	28.5.2008 12:00

Představenstvo společnosti

CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci

Sídlo: Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00 (formální sídlo)

IČ: 10000500

skutečné sídlo: tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno

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 30. 6. 2008 od 11:00 hodin v advokátní kanceláři

Mgr. Ing. Antonína Továrka, v zasedací místnosti v přízemí, na adrese:

Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Snížení základního kapitálu
4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007
5. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2007
6. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2007
7. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
8. Závěr

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá ve změně sídla Společnosti a dále ve změně odpovídající snížení základního kapitálu. Návrh změn stanov bude k dispozici akcionářům k nahlédnutí v kanceláři likvidátora Společnosti na adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení do doby konání valné hromady v pondělí a středu od 9:00 do 14:00 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Navrhované snížení základního kapitálu společnosti spočívá ve snížení z původní výše 522 861 000,- Kč o částku 465 346 290,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií z 1.000,- Kč na 110,- Kč za akcii. Důvodem snížení je úhrada ztráty Společnosti z minulých let.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:30 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 23. 6. 2008.

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).

Účetní závěrka za rok 2007 je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese kanceláře likvidátora tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení do doby konání valné hromady v pondělí a středu od 9:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje z účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	80 378
Pasiva celkem:	80 378
Zisk za účetní období:	4 640

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

310717-22/08

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

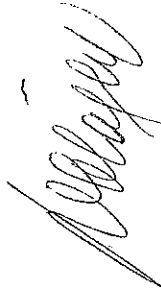
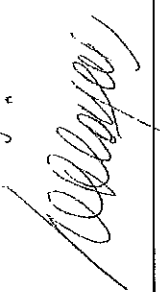
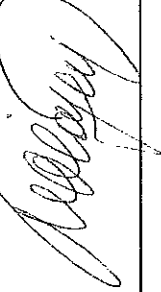
Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		AKCIONÁŘ		Jmenovitá hodnota akcií oprávněných akcionáře k hlasování	Počet hlasů	Podpis akcionáře / Podpis zástupce	Čas odchodu v průběhu valné hromady	Podpis odcházejícího akcionáře / zástupce
	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	ZÁSTUPCE	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	ZÁSTUPCE					
1	Ing. VLADIMÍR PEČANĚK R.Č.: 330713 / 057		DĚLOSTŘELECKÁ 217/25 162 00 PRAHA 6		32.480.000,-	32480			
	MILAN SVOBODA R.Č.: 810407 / 3879		KRISTEHOVA 2 BRNO						
2	MARY CAMPBELL LILLINGSTON		8 WOLVERLEY ST MARB. ROAD, BOURNEHOUSTON JH4 8 DF		8.784.000	8784			
	MILAN SVOBODA R.Č.: 810407 / 3879		KRISTEHOVA 2 BRNO						
3	ING. LEŠ HAVRÁTIL R.Č.: 730337 / 0894		HEZOLICE 1 DNEČNÍK 60		49.228.000	49.228			
	MILAN SVOBODA R.Č.: 810407 / 3879		KRISTEHOVA 2 BRNO						
4	DVIDIUS CZ, s.r.o. IČ: 277 257 57		PRAHA 10 NA MSLUHI 207/113		500.000	600			
	MILAN SVOBODA R.Č.: 810407 / 3879		KRISTEHOVA 2 BRNO						
5	TOMÁŠ AUBAK R.Č.: 430806 / 093		KLUBOVA 19/13 PRAHA 4 CHODOV		9274.000	9274			
	MILAN SVOBODA R.Č.: 810407		KRISTEHOVA 2 BRNO						

Podpis předsedy VH: _____

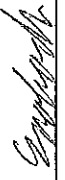
Strana 1 z 3

Podpis zapisovatelé: _____


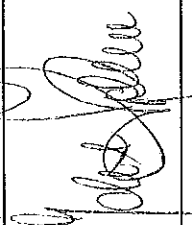
LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		AKCIONÁŘ		Jmenovitá hodnota akcií oprávněných k hlasování	Počet hlasů	Podpis akcionáře / Podpis zástupce	Čas odchodu v průběhu valné hromady	Podpis odcházejícího akcionáře / zástupce
	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	ZÁSTUPCE	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	ZÁSTUPCE					
6	PhDr. VRASTISLAV ŠLAUER R.Č. 40530 / 424		Trvalé bydliště / Sídlo KROVÉ PŘÍSTĚŘÍ 2A BĚHLICE, VIZUŇ I 783/5	ZÁSTUPCE Trvalé bydliště / Sídlo	52.238.000	52.238			
7	MgA. VRASTISLAV ŠLAUER R.Č. 770747 / 0185		ZUMUSKÁ 24/52 PRAHA 2, MĚSTO PRAHA	ZÁSTUPCE 2A BĚHLICE, VIZUŇ I 783/5	52.257.000	52.257			
8	PhDr. VRASTISLAV ŠLAUER R.Č. 440500 / 424		PRAHA 4 - SPŘÍZLOU VIZUŇ I 5/783	ZÁSTUPCE	14.624.000	14.624			
9	ANOR JAR KUOT R.Č. 770602 / 1876		V. MAREŠHO 2273 PIŠEK	ZÁSTUPCE	3.500.000	3.500	Mariani Rodan		
10	MADIE TRAKOVA R.Č. 725316 / 4930		LVAŘOVICE BĚTY SMETALOVY 606	ZÁSTUPCE	11.000.000	11.000	Mariani Rodan		
	VIRI DOUČEK R.Č. 701118 / 4928		BADENHO 5/29, PRAHA 6	ZÁSTUPCE					
	MADIE TRAKOVA R.Č. 725316 / 4930		LVAŘOVICE, BĚTY SMETALOVY 606	ZÁSTUPCE					

Podpis předsedy VH: 

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:	ZÁSTUPCE	Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:	ZÁSTUPCE					
11	JIRÍ TRAK r.č. 730924/4277		LUNČOVICE, BETTY SMITANOVÉ 606		29.816.000	22.816			
12	BRNOEV LÉTNÍ r.č. 750305/4107		VRBECKÁ 10, BRNO		15.498.000	15.478			
13	JANUŠ ŠMUNDER r.č. 740507/3852		POHOŘELICE, BROUČUSKA 720						
14									
15									

Podpis předsedy VH: 

Protokol o usnášeníschopnosti č.¹

Řádná valná hromada
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 oddělu B., vložce 1254

konaná dne **30. června 2008 od 11.00 hod.** v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Antonína Továrka,
v zasedací místnosti v přízemí, na adrese: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00

Čas: 17.16

Minimum pro usnášeníschopnost: **30%**

Na dnešní řádné valné hromadě společnosti jsou přítomni akcionáři nebo zástupci akcionářů,
disponující s akciemi společnosti představujícími

272 229 hlasů, t.j. 52,07 % základního kapitálu.

Valná hromada ~~je~~ není podle zákona a platných stanov společnosti usnášeníschopná.



osoba pověřená sčítáním hlasů

Zpráva představenstva o stavu majetku a činnosti společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., v likvidaci za rok 2007

V uplynulém roce působilo představenstvo do 23.6. 2007 ve složení Ing. Pavel Tyleček a Mgr. Ing. Jakub Šnajder. Dne 23.6. 2007 zaniklo panu Mgr. Ing. Jakubu Šnajderovi funkční období. Neúplné složení představenstva nebylo překážkou činnosti fondu, protože fond se nachází v likvidaci a většina pravomocí představenstva přešla v důsledku zrušení fondu a jeho likvidace na likvidátora.

Představenstvo svolalo v minulém roce valné hromady, které se konaly ve dnech 10.5. 2007 mimořádná valná hromada, 26.6. 2007 řádná valná hromada – neusnášeníschopná a konečně náhradní valná hromada dne 7.8. 2007. Bohužel i přes snahu představenstva se na valných hromadách nepodařilo schválit změnu stanov spočívající ve změně sídla společnosti. Změna sídla společnosti, přestože byla valné hromadě předložena k projednání, nebyla pro odpor menšiny akcionářů schválena. Nastává tak pro fond nepříjemná situace, kdy skutečné sídlo nekoresponduje se sídlem formálním, zapsaným v obchodním rejstříku. Fond se snaží na různých místech na tuto skutečnost upozorňovat, přesto nelze vyloučit jednání třetích osob s důvěrou v zápis sídla v obchodním rejstříku, které může fond poškodit. Proto jsem znovu předložil dnešní valné hromadě návrh na změnu stanov společnosti, která spočívá ve změně sídla fondu.

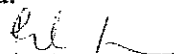
Představenstvo se scházelo pravidelně v minulém roce na svých zasedáních, s ohledem na personální složení pak v druhém pololetí 2007 obvykle společně s dozorčí radou a s likvidátorem. Na svých zasedáních představenstvo i dozorčí rada kontrolovali činnost likvidátora, předkládali návrhy k dalšímu postupu v likvidaci, zabývali se stavem projednávání soudních sporů společnosti a hledali společně iniciativní způsoby, jak zvýšit možnost uspokojení fondu z pravomocně přiznané pohledávky za náhradu škody proti manželům Marešovým.

Představenstvo konstatuje, že v loňském roce došlo k nárůstu hodnoty aktiv fondu z celkových 72.033 tis. Kč k 31.12. 2006 na 80.378 tis. Kč k 31.12. 2007. Vzhledem k tomu, že fond nečerpá žádné cizí zdroje (úvěry, závazky apod.) blíží se tato hodnota i hodnotě vlastního kapitálu = 80.270 tis. Kč k 31.12. 2007. Na jednu akcii k 31.12. 2007 připadal vlastní kapitál ve výši 153,52 Kč. K nárůstu došlo zejména v důsledku nárůstu tržních cen akcií v portfoliu fondu. (tj. ČEZ, Unipetrol, Telefónica O2).

V loňském roce byl prodány akcie Komerční banky za cenu 4020 Kč za akcii (16.5. 2007). Fond pokračoval ve vedení soudních sporů a exekucí proti manželům Marešovým. S ohledem na složitý procesní průběh těchto sporů lze očekávat, že tyto spory neskončí v roce 2008 a potrvají ještě několik let.

S ohledem na probíhající soudní spory o navrácení majetku fondu lze očekávat, že likvidace fondu potrvá ještě několik let. Významným přínosem pro výši budoucího likvidačního zůstatku je proto významné snížení správních nákladů fondu z 2.307 tis. Kč v roce 2006 na 1.347 tis. Kč v roce 2007. Těto úspory bylo dosaženo zejména díky ukončení pracovního poměru generálního ředitele a díky výraznému snížení nákladů vynakládaných na nájem.

I v roce 2008 bude fond pokračovat v dalším zpeněžování majetku fondu, dále bude aktivně postupovat v probíhajících soudních sporech a bude se snažit minimalizovat režijní náklady fondu.


Ing. Pavel Tyleček

Zpráva likvidátora společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., v likvidaci pro valnou hromadu konanou dne 30.6. 2007

V loňském roce probíhala likvidace již čtvrtým rokem.

Fond zejména pokračoval ve vedení soudních sporů proti manželům Marešovým a dalším osobám s cílem vymoci protiprávně odcizený majetek. Přehled stavu těchto sporů předkládá likvidátor valné hromadě v samostatném přehledu, který je akcionářům k dispozici.

Likvidátor pokračoval v postupném zpeněžování majetku fondu, zejména akciového portfolia. V květnu loňského roku bylo prodáno 1600 ks akcií Komerční banky za cenu 4200 Kč.

Likvidátor činil další kroky směřující ke snížení průběžných i jednorázových režijních nákladů fondu. Tento pokles je patrný i v meziročním srovnání 2006 a 2007 v účetní závěrce, zejména v položkách služeb (nájmu) a personálních nákladů. Likvidátor dále na doporučení představenstva a dozorčí rady uzavřel smlouvu s obchodníkem s cennými papíry Patria Direct. Nabídka podmínek tohoto obchodníka byla shledána nejpriznivější na trhu, případně další prodeje akcií z portfolia budou proto realizovány pravděpodobně přes tohoto obchodníka s cennými papíry.

Likvidátor upozorňuje na skutečnost, že v důsledku dalšího nárůstu kurzu akcií ČEZ v roce 2007 přesáhl limit akcií v majetku fondu povolený zákonný limit a místy dosahoval až 16% portfolia. Tato situace je způsobena jednak tím, že pohledávka za trestně odsouzenými manželi Marešovými, je v účetnictví evidována se stoprocentní opravnou položkou a dále relativním rychlejším nárůstem kurzu těchto akcií v porovnání s ostatními tituly.

Likvidátor projednal tuto situaci s Českou národní bankou, která konstatovala, že v době likvidace nelze za všech okolností opět na dodržení zákonných limitů pro investici do jednoho aktiva, s tím, že pokud je situace zapříčiněna nárůstem kurzu jedné emise akcií, nejedná se o důvod pro zahájení správního řízení pro porušení zákona.

Likvidátor se připojuje k představenstvu ve snaze uvést do souladu skutečné a formální sídlo společnosti zapsané v obchodním rejstříku. Konstatuje, že tato otázka je plně v moci akcionářů a nabádá je k uvážlivému rozhodnutí v této věci. Likvidátor doporučuje schválit změnu sídla společnosti dle návrhů představenstva.

S ohledem na probíhající soudní spory o navrácení majetku fondu lze očekávat, že likvidace fondu potrvá ještě několik let.

I v roce 2008 bude fond pokračovat v dalším zpeněžování majetku fondu, dále bude aktivně postupovat v probíhajících soudních sporech a bude se snažit minimalizovat režijní náklady fondu.

Mgr. Ing. Antonín Továrek

Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2007

V loňském roce působila dozorčí rada ve složení Ing. Jiří Rak, Ing. Václav Kunc a JUDr. Josef Knot. Dozorčí rada se sešla celkem na 7 zasedáních, průběžně sledovala činnost představenstva a likvidátora fondu.

Dozorčí rada sledovala průběh exekucí proti manželům Marešovým a dále se zabývala i dalšími spory vedenými za účelem navrácení odcizeného majetku do fondu. Konstatuje, že průběh a rozsah těchto sporů je z objektivních důvodů zdlouhavý, zejména kvůli opravným prostředkům podávaným ze strany žalovaných a jejich procesním obstrukcím. Dozorčí rada oceňuje přístup advokátů zastupujících fond v těchto sporech (JUDr. Krutského a JUDr. Římala), kteří se snaží v rámci svých možností vedení těchto sporů urychlit.

Dozorčí rada dále přezkoumávala smluvní vztahy uzavřené likvidátorem a smluvní vztahy dosud neukončené a trvající. Konstatuje, že nové vztahy byly uzavírány jen v nezbytně nutném rozsahu, za obvyklých podmínek a odpovídají potřebám fondu. Dozorčí rada si vyžádala od likvidátora soubor dosud neukončených a probíhajících smluv a provedla i jejich přezkoumání. Dozorčí rada upozorňuje valnou hromadu na významný pokles režijních nákladů v meziročním srovnání 2006 a 2007, který je způsoben zejména poklesem nájmu a mzdových prostředků. Ukázalo se, že mzdové náklady vynakládané v několika předchozích letech, nejsou při současném průběhu likvidace nutné a byly by jen zbytečnou finanční zátěží pro fond.

Dozorčí rada vyslovila souhlas s tím, že rozprodej portfolia fondu je postupný a je časově sladěn s tím, jak dlouho lze očekávat další průběh soudních sporů.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku fondu za rok 2007 a zprávu auditora k ní a předkládá valné hromadě své doporučení účetní závěrku fondu za rok 2007 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 schválit.

Dozorčí rada i nadále bude aktivně dozorovat činnost ostatních orgánů fondu, bude dohlížet na řádný průběh likvidace s důrazem na postupné zpeněžování majetku fondu a na řádné vedení probíhajících soudních sporů.

Děkuji za pozornost.

Za dozorčí radu
Ing. Jiří Rak, předseda dozorčí rady

PRÍLOHA č. 8

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

IČ: 100 00 500

konaná dne 30.6. 2008

PÍSEMNÁ(Y)

- ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ
- NÁVRH
- PROTINÁVRH
- PROTEST

akcionáře číslo: 6,7,8

Jméno a příjmení / firma či název: VOJTEK

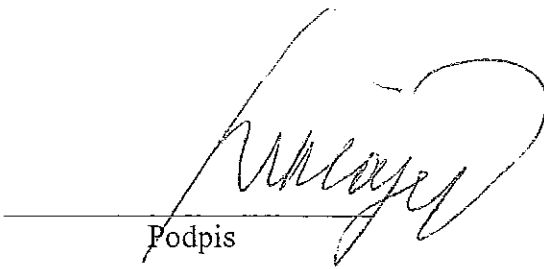
Rodné číslo / IČ: _____

Trvalé bydliště / sídlo: _____

Jméno, příjmení a r.č. zástupce: _____

TEXT:

Žádám o kopii VH:
Poradna a materiály byly
k dispozici v sídle CIF, a.s., na
úvodu kase, čímž došlo k
porušení stanov při volání
VH



Podpis

Čas přijetí: _____

Přijal: _____

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

IČ: 100 00 500

konaná dne 30.6. 2008

PÍSEMNÁ(Ý)

- ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ
- NÁVRH
- PROTINÁVRH
- PROTEST

akcionáře číslo: 6, 7, 8

Jméno a příjmení / firma či název: _____

Rodné číslo / IČ: _____

Trvalé bydliště / sídlo: _____

Jméno, příjmení a r.č. zástupce: _____

TEXT:Da napřim V H

Pravě se mluví o náhl. kapitálu,
 když se ještě neznamenaly pale obědy.
 (= 70 mil. + 24 mil.). Tímto se
 akcionářům akcionářů pravě již
 vytvořena oprava položka mluví
 nyní.

Podpis

Čas přijetí: _____

Přijal: _____

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

IČ: 100 00 500

konaná dne 30.6. 2008

PÍSEMNÁ(Y)

- ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ
- NÁVRH
- PROTINÁVRH
- PROTEST

akcionáře číslo: 6, 7, 8

Jméno a příjmení / firma či název: JOLANE 12

Rodné číslo / IČ: _____

Trvalé bydliště / sídlo: _____

Jméno, příjmení a r.č. zástupce: _____

TEXT:

Dotaz - li

Do rejstříku VH :

*na VH nebyla písemně předložena
práva předložena*

Podpis

Čas přijetí: _____

Přijal: _____