

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“)

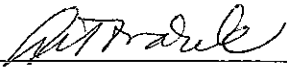
konané dne 26.6.2009 od 15:00 hod. v advokátní kanceláři Továrek, Horký a parneři, advokátní kancelář, s.r.o., v zasedací místnosti v přízemí

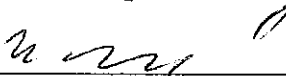
Valnou hromadu společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci zahájil v 15:05 hod. Mgr. Ing. Antonín Továrek, likvidátor společnosti. Přivítal všechny přítomné a oznámil, že byl představenstvem společnosti pověřen vést dnešní valnou hromadu až do okamžiku, kdy bude zvolen předseda valné hromady. Poté sdělil přítomným, že valná hromada společnosti byla svolána v souladu s ust. § 184 odst. 3 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 15:15 hod. na valné hromadě přítomen jeden akcionář v zastoupení disponující celkem 15.498 hlasy, což představuje 2,96 % 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 Mgr. Ing. Antonín Továrek v 15:20 řádnou valnou hromadu na 30 minut přerušil s tím, že pokud se během této doby nesejde dostatečný počet akcionářů, bude nucen prohlásit řádnou valnou hromadu společnosti za neusnášeníschopnou.

V 15:50 hod. předsedající znovu zahájil přerušenu valnou hromadu. Konstatoval, že stav prezenze se nezměnil. Jsou přítomni akcionáři či jejich zástupci s celkovým počtem 15.498 hlasů, což představuje 2,96 % 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 Mgr. Ing. Antonín Továrek s přítomnými rozloučil a řádnou valnou hromadu ukončil.


Mgr. Ing. Antonín Továrek,
likvidátor společnosti


Mgr. Hana Koutná,
zapisovatel

Přílohy:

1. Oznámení o konání řádné valné hromady, uveřejněné v Hospodářských novinách dne 27.05.2009
2. Oznámení o konání řádné valné hromady, zveřejněné v Obchodním věstníku dne 27.05.2009
3. Listina přítomných akcionářů