

# Zápis z jednání řádné valné hromady

obchodní 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 **28. června 2010 od 9:00 hod.** v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., v zasedací místnosti v přízemí, na adrese: Brno, tř. 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 9:20 hod. zahájil člen představenstva Ing. Pavel Tyleček, pověřený představenstvem vedením valné hromady do doby, než budou zvoleny orgány valné hromady. Člen představenstva Ing. Pavel 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 členy dozorčí rady JUDr. Josefa Knoty a Ing. Václava Kunce. Dále předsedající představil přítomného notáře JUDr. Iva Havlíčka.

Předsedající uvedl, že oznámení o svolání řádné valné hromady, bylo v souladu s požadavky stanov uveřejněno v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny dne 26. května 2010 a zveřejněno v Obchodním věstníku taktéž dne 26. května 2010.

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

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov společnosti
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009
4. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2009
5. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2009
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
7. Určení auditora
8. Závěr

Poté předsedající konstatoval, že v 9:20 hod. byli na řádné valné hromadě přítomni akcionáři nebo zástupci akcionářů disponující akciemi v celkové jmenovité hodnotě představující 53,65% základního kapitálu společnosti, které celkem odpovídají 280 493 hlasům.

Předsedající prohlásil valnou hromadu 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. Robert Steska                              |
| - zapisovatel:                   | Mgr. Ing. Hana Divišová                         |
| - ověřovatelé zápisu:            | Mgr. Ing. Antonín Továrek<br>Ing. Pavel Tyleček |
| - osoby pověřené sčítáním hlasů: | Mgr. Hana Koutná.“                              |

Po přednesení návrhu usnesení předsedající konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyl doručen žádný písemný protinávrh a poté se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů k přednesenému návrhu usnesení protinávrh, žádost o vysvětlení, či protest. Protože se nikdo o slovo nepřihlásil, konstatoval, že stav prezence se před zahájením hlasování od zjišťování usnášedischopnosti 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	280 493 hlasů	
PRO	280 493 hlasů	100,00 %
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 volbu orgánů valné hromady **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předsedající proto poděkoval přítomným za pozornost a předal slovo nově zvolenému předsedovi valné hromady **Mgr. Robertu Steskovi**. 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. VIII. stanov společnosti – Valná hromada – se v odstavci 3. zrušuje a nahrazuje se novým zněním takto:**

**„3. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně, tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává oznámením o jejím konání, které musí být zveřejněno v Obchodním věstníku a v iDeniku.cz. Přestane-li iDenik.cz vycházet, zveřejňuje se oznámení o konání valné hromady v Hospodářských novinách.““**

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. Antonín Továrek. Zdůraznil, že cílem této změny stanov je úspora nákladů fondu, neboť uveřejnění oznámení o konání valné hromady v Hospodářských novinách je několikanásobně nákladnější než uveřejnění oznámení v deníku iDenik.cz.

Protože již nebyla vznesena žádná další žádost o vysvětlení nebo protest, předseda valné hromady ukončil diskuzi a 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 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	280 493 hlasů	
PRO	161 379 hlasů	57,53 %
PROTI	119 114 hlasů	42,47 %
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 dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na změnu stanov **nebyl schválen** potřebnou většinou hlasů.

### **3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009**

Předseda valné hromady obeznámil akcionáře s tím, že v rámci bodů pořadu jednání 3, 4 a 5 budou pouze předneseny příslušné zprávy. Návrhy usnesení k těmto bodům pořadu jednání jsou předmětem bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady. Z tohoto důvodu bude i diskuze k bodům č. 3, 4 a 5 zařazena až do bodu č. 6. Proti tomuto organizačnímu opatření nebyly vzneseny žádné námitky.

Předseda valné hromady předal slovo členu představenstva Ing. Pavlovi Tylečkovi, který akcionáře seznámil se zprávou představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009. Text zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009 je přílohou č. 5 tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady poděkoval Ing. Pavlovi Tylečkovi za přednesení zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009 a v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 4 programu valné hromady.

### **4. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2009**

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 2009. Text zprávy likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2009 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 2009 a v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 5 programu valné hromady.

### **5. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2009**

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 2009. Mgr. Ing. Antonín Továrek uvedl, že roční účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a podle auditora účetní závěrka i výroční zpráva

společnosti podávají 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 2009 a v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 6 programu valné hromady.

## **6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009**

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

*„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje roční účetní závěrku za rok 2009.*

*Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje rozdělení zisku za rok 2009 ve výši 637.339,75 Kč následujícím způsobem:*

- *Příděl do rezervního fondu ve výši 31.866,99 Kč.*
- *Zbylá částka zisku za rok 2009 ve výši 605.472,76 Kč se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let.“*

Po přečtení návrhu usnesení předloženého představenstvem společnosti dal předseda valné hromady prostor pro diskuzi, a to společně k bodům 3, 4, 5 a 6 programu.

Protože nebyla vznesena žádná žádost o vysvětlení, protest nebo návrh, 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 změnil, avšak valná hromada je se 161 379 hlasy, které tvoří 30,86% základního kapitálu, stále usnášeníschopná, vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování návrhu usnesení. Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.

**Výsledek hlasování č. 3 o návrhu představenstva na schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009**

Celkový počet přítomných hlasů	161 379 hlasů	
PRO	161379 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 schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 byl **schválen** potřebnou většinou hlasů.

## **7. Určení auditora**

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva k sedmému bodu programu - určení auditora v následujícím znění:

*„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci určuje pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2010 a případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném období auditorem společnosti auditorskou společnost:*

**AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., IČ: 64939090, se sídlem Praha 3, Tachovské náměstí 3, PSČ 13000, osvědčení Komory auditorů č. 181.“**

Po přečtení návrhu usnesení předloženého představenstvem společnosti dal předseda valné hromady prostor pro diskuzi.

Protože nebyla vznesena žádná žádost o vysvětlení, protest nebo návrh, ukončil předseda valné hromady diskuzi. Po konstatování, že se stav prezence oproti předchozímu hlasování nezměnil a valná hromada je tak stále usnášeníschopná, vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování návrhu usnesení. Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na určení auditora.

**Výsledek hlasování č. 4 o návrhu představenstva na určení auditora**

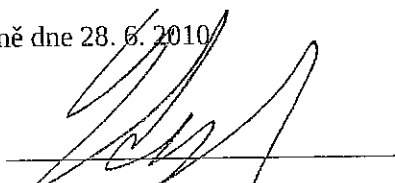
Celkový počet přítomných hlasů	161 379 hlasů	
PRO	161379 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

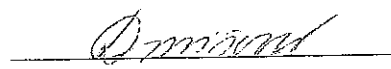
Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, návrh představenstva na určení auditora **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.


## **8. Závěr**

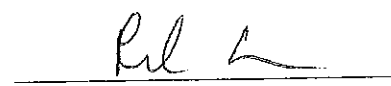
Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a v 9:42 hod. řádnou valnou hromadu společnosti ukončil.

V Brně dne 28. 6. 2010

  
**Mgr. Robert Šteska**  
předseda valné hromady

  
**Mgr. Ing. Hana Divišová**  
zapisovatel

  
**Mgr. Ing. Antonín Továrek**  
ověřovatel zápisu

  
**Ing. Pavel Tyleček**  
ověřovatel zápisu

## **Přílohy:**

1. Kopie oznámení o konání řádné valné hromady uveřejněného v Hospodářských novinách dne 20. května 2010
2. Kopie oznámení o konání řádné valné hromady zveřejněného v Obchodním věstníku dne 20. května 2010
3. Listina přítomných akcionářů
4. Listina přítomných členů představenstva a dozorčí rady
5. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009
6. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2009
7. Zpráva dozorčí rady o k účetní závěrce za rok 2009

**HLAVNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚTKY ZA ROK 2009**

**HLAVNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚTKY ZA ROK 2009**  
Představenstvo akciové společnosti  
**Investiční fond a.s.**  
Pac Bezručovým vinem, Hluboká 146/51, PSC 794 01, IČ: 46533666,  
hodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložka 647.  
svolává

**Řádnou valnou hromadu**  
na 30 dnů od zasedací mimosní společnosti Linaset, a.s., umístěné v jejím  
adrese Bruntál, Pohn 1, PSC 792 01.  
svolává

**Program jasně vymezené hromady**  
1. Zahájení a kontrola usnášedních schopností valné hromady, dvou ošermádeli zápisu  
a osoby pověřené vedením hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ošermádeli zápisu,  
představenstva a podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za  
řádně účtení závěrky zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrhu  
na úhradu zřítý za rok 2009 a zprávy a výroky auditora k řádně účtení  
309

2. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009, včetně stanoviska dozordní  
čestní závěrky, stanoviska ke zpráve a výroky auditora k řádně účtení  
309  
3. Rozhodnutí o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu  
na úhradu zřítý za rok 2009.  
4. Výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009,  
rozdělení zřítý za rok 2009 a rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
5. Schválení řádně účtení závěrky za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009,  
rozdělení zřítý za rok 2009 a rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
6. Rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
7. Závěr valné hromady.

**Program jasně vymezené hromady**  
1. Zahájení a kontrola usnášedních schopností valné hromady, dvou ošermádeli zápisu  
a osoby pověřené vedením hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ošermádeli zápisu,  
představenstva a podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za  
řádně účtení závěrky zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrhu  
na úhradu zřítý za rok 2009 a zprávy a výroky auditora k řádně účtení  
309

2. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009, včetně stanoviska dozordní  
čestní závěrky, stanoviska ke zpráve a výroky auditora k řádně účtení  
309  
3. Rozhodnutí o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu  
na úhradu zřítý za rok 2009.  
4. Výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009,  
rozdělení zřítý za rok 2009 a rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
5. Schválení řádně účtení závěrky za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009,  
rozdělení zřítý za rok 2009 a rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
6. Rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
7. Závěr valné hromady.

103.216  
106  
0  
103.322  
5.937

103.216  
106  
0  
103.322  
5.937

103.322  
5.937

**6. Závěr**  
Registrace akcionářů bude probíhat od 8.15 do 6.30 hodin.  
Práva spojená s listinnou akci na majitele je oprávněn vykonávat ten, kdo akci  
předložil před zahájením valné hromady nebo předložil písemně promášené osoby,  
která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu.  
Výroční zpráva představenstva společnosti je pro akcionáře k nahlednutí v sídle  
společnosti poštálně dnem 25. 5. 2010 v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Představenstvo DEVELOP REALITNI a.s.

**Představenstvo společnosti**  
**CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci**  
IC: 100 00 507, se sídlem Praha 4, Jiráň, č. 51783, PSC 141 00 (formální sídlo),  
skutečné sídlo: t. Kpt. Jarose 28, 602 00 Brno.  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1254 (dále  
jen "společnost")

**Řádnou valnou hromadu**  
která se bude konat dne 28. 6. 2010 od 9:00 hodin v kanceláři Jovetky  
Hotky a partnerů, zovávání kancelář, s. r. o., v zasedací místnosti v přízemí, na adrese: Brno,  
t. Kpt. Jarose 18/4/28, PSC 602 00.

**Program jasně vymezené hromady**  
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady  
2. Změna stanov společnosti  
3. Zpráva představenstva o činnosti  
společnosti a stavu jejího majetku za rok  
2009  
4. Zpráva likvidátora o činnosti a hospoda-  
ření fondu za rok 2009  
5. Zpráva dozordní rady a výroky auditora  
za rok 2009  
6. Schválení roční účetní závěrky a roz-  
hodnutí o vypořádání hospodářského  
výsledku za rok 2009  
7. Určení auditora  
8. Závěr

**Program jasně vymezené hromady**  
1. Zahájení a kontrola usnášedních schopností valné hromady, dvou ošermádeli zápisu,  
a osoby pověřené vedením hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ošermádeli zápisu,  
představenstva a podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za  
řádně účtení závěrky zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrhu  
na úhradu zřítý za rok 2009 a zprávy a výroky auditora k řádně účtení  
309

2. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009, včetně stanoviska dozordní  
čestní závěrky, stanoviska ke zpráve a výroky auditora k řádně účtení  
309  
3. Rozhodnutí o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu  
na úhradu zřítý za rok 2009.  
4. Výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009,  
rozdělení zřítý za rok 2009 a rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
5. Schválení řádně účtení závěrky za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009,  
rozdělení zřítý za rok 2009 a rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
6. Rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
7. Závěr valné hromady.

103.322  
5.937

103.322  
5.937

103.322  
5.937

103.322  
5.937

**HLAVNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚTKY ZA ROK 2009**

**HLAVNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚTKY ZA ROK 2009**  
Představenstvo akciové společnosti  
**Investiční fond a.s.**  
Pac Bezručovým vinem, Hluboká 146/51, PSC 794 01, IČ: 46533666,  
hodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložka 647.  
svolává

**Řádnou valnou hromadu**  
na 30 dnů od zasedací mimosní společnosti Linaset, a.s.,  
adrese Bruntál, Pohn 1, PSC 792 01.  
svolává

**Program jasně vymezené hromady**  
1. Zahájení a kontrola usnášedních schopností valné hromady, dvou ošermádeli zápisu  
a osoby pověřené vedením hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ošermádeli zápisu,  
představenstva a podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za  
řádně účtení závěrky zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrhu  
na úhradu zřítý za rok 2009 a zprávy a výroky auditora k řádně účtení  
309

2. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009, včetně stanoviska dozordní  
čestní závěrky, stanoviska ke zpráve a výroky auditora k řádně účtení  
309  
3. Rozhodnutí o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu  
na úhradu zřítý za rok 2009.  
4. Výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009,  
rozdělení zřítý za rok 2009 a rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
5. Schválení řádně účtení závěrky za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009,  
rozdělení zřítý za rok 2009 a rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
6. Rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
7. Závěr valné hromady.

**Program jasně vymezené hromady**  
1. Zahájení a kontrola usnášedních schopností valné hromady, dvou ošermádeli zápisu  
a osoby pověřené vedením hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ošermádeli zápisu,  
představenstva a podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za  
řádně účtení závěrky zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, návrhu  
na úhradu zřítý za rok 2009 a zprávy a výroky auditora k řádně účtení  
309

2. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009, včetně stanoviska dozordní  
čestní závěrky, stanoviska ke zpráve a výroky auditora k řádně účtení  
309  
3. Rozhodnutí o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu  
na úhradu zřítý za rok 2009.  
4. Výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009, výroční zpráva za rok 2009,  
rozdělení zřítý za rok 2009 a rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
5. Schválení řádně účtení závěrky za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009, výroční zprávy za rok 2009,  
rozdělení zřítý za rok 2009 a rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
6. Rozhodnutí o úhradě zřítý za rok 2009.  
7. Závěr valné hromady.

103.216  
106  
0  
103.322  
5.937

103.216  
106  
0  
103.322  
5.937

103.322  
5.937

Představenstvo společnosti

## CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci

IČ: 10000500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 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 dle § 184a odst. 2 obchodního zákoníku

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 28.6.2010 od 9.00 hodin  
v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.  
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 společnosti
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009
4. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2009
5. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2009
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
7. Určení auditora
8. Závěr

#### Změna stanov společnosti

Podstatou navrhované změny stanov je změna způsobu svolávání valné hromady. Návrh změn stanov bude k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí ve faktickém sídle společnosti, tj. na adrese Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, ode dne uveřejnění tohoto oznámení do doby konání valné hromady každé pondělí a středu od 9 do 14 hod. Akcionáři mají právo si vyžádat zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 hod. v místě konání valné hromady. Pro účast na valné hromadě a hlasování na ní je rozhodující vlastnictví akcií společností k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 21.6.2010.

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 zmocnitelce. 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 2009 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:	73 149
Pasiva celkem:	73 149
Zisk za účetní období:	637

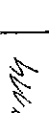

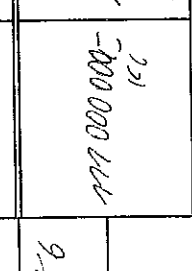
Hlavní údaje účetní závěrky jsou dosud neauditované a s ohledem na stanovisko auditora se mohou změnit.

Představenstvo společnosti  
CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci  
351186-21/10



Řádná valná hromada společnosti CONSENS INVESTIČNÍ FOND, a. s. v likvidaci, IČ: 100 00 500, konaná dne 28. června 2010 od 09.00 hod.

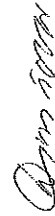
## LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		AKCIONÁŘ Trvalé bydliště / Sídlo	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. / Obchodní firma, IČ:	ZÁSTUPCE						
1	PR.Dr. VITĚZSLAV JLAŠEK R.č.: 4705301427	ZÁSTUPCE	VIŠŇOV I. č. 5/783, 747 001 PRAHA 4 - SPORTEC	199 999 000 Kč	199 999		9:28	
	Ing. LEOS SEDLÁČEK R.č.: 470822/477	ZÁSTUPCE	MAREK RULJMANOVÉ ZBORNÉ Černo - střed, Píseňkalet					
2	VIŠŇOV POUČEK R.č.: 707778/4928	ZÁSTUPCE	ČADENINHO 2965, PRAHA 6	199 000 000 Kč	199 000			
	MGR. ROBERT ŠPESKA R.č.: 790901/5768	ZÁSTUPCE	PROBENICE, MOCA 7					
3								
4								
5								

Podpis předsedy valné hromady: \_\_\_\_\_


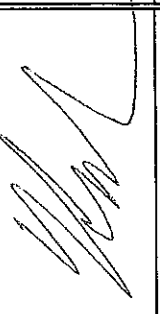
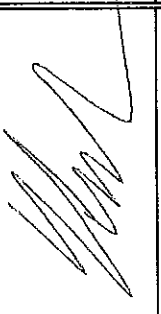
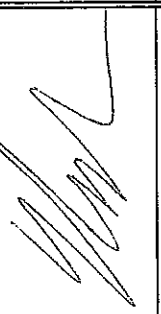

Strana 1 z 3

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



Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a. s. v likvidaci, IČ: 100 00 500, konaná dne 28. června 2010 od 09.00 hod.

## LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		Jmenovitá hodnota akcií opravňujících akcionáře k hlasování	Počet hlasů	Podpis akcionáře / Podpis zástupce	Čas odchodu v průběhu valné hromady	Podpis odcházejícího akcionáře / zástupce
	Iméno, příjmení, r.č. / Obchodní firma, IČ:	AKCIONÁŘ Trvalé bydliště / Sídlo					
3	Leoš Navrátil, r.č. 730331/0894	Bakov nad Jizerou, Polní 885	49228000,- Kč	49228			
	Mgr. Robert Steska, r.č. 790901/5768	Mohelnice, Nová 1174/1, PSČ 789 85					
4	Tomáš Husák, r.č. 430806/093	Klířova 1913, Praha 4, Chodov 148 00	9214000,- Kč	9214			
	Mgr. Robert Steska, r.č. 790901/5768	Mohelnice, Nová 1174/1, PSČ 789 85					
5	Irena Kulligová, r.č. 575406/0499	Pod Trianglem 645, Ostrava 2	15159000,- Kč	15159			
	Mgr. Robert Steska, r.č. 790901/5768	Mohelnice, Nová 1174/1, PSČ 789 85					
6	Ing. Vladimír Pečenka, r.č. 530113/051	Dělosřelecká 211/25, Praha 6	32480000,- Kč	32480			
	Mgr. Robert Steska, r.č. 790901/5768	Mohelnice, Nová 1174/1, PSČ 789 85					
7	MUDr. Jan Knot, r.č. 770602/1576	J. Malého 2293, Písek, PSČ 397 01	3500000,- Kč	3500			
	Mgr. Robert Steska, r.č. 790901/5768	Mohelnice, Nová 1174/1, PSČ 789 85					

Podpis předsedy valné hromady: \_\_\_\_\_






Strana 2 z 3

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



Řádná valná hromada společnosti **CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a. s. v likvidaci**, IČ: 100 00 500, konaná dne 28. června 2010 od 09:00 hod.

## LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	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. / Obchodní firma, IČ:	AKCIONÁŘ Trvalé bydliště / Sídlo					
ZÁSTUPCE		ZÁSTUPCE					
Jméno, příjmení, r.č. / Obchodní firma, IČ:		Trvalé bydliště / Sídlo					
8	Ing. Anatolij Salamatín, r.č. 460514/200	Bendlova 20/1129, Liberec		390			
	Mgr. Robert Steska, r.č. 790901/5768	Mohebnice, Nová 1174/1, PSČ 789 85					
9	Daniel Salamatín, r.č. 791116/2567	Bendlova 20/1129, Liberec		398			
	Mgr. Robert Steska, r.č. 790901/5768	Mohebnice, Nová 1174/1, PSČ 789 85					
10	Mgr. Jakub Šnajder, r.č. 740507/3852	Brtěnská 720, Pohořelice, PSČ 691 23		15498			
	Mgr. Robert Steska, r.č. 790901/5768	Mohebnice, Nová 1174/1, PSČ 789 85					
11	Mgr. Tomáš Kaspřík, r.č. 490609/187	Příborská 27a, Ostrava-Hrabová, PSČ 720 00		1696			
	Mgr. Robert Steska, r.č. 790901/5768	Mohebnice, Nová 1174/1, PSČ 789 85					
12	Jiří Raik, r.č. 7304244211	Václavské náměstí 377 Bella Simatarové 605, Luhačovice		22816			


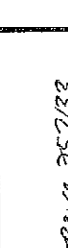

Podpis předsedy valné hromady: \_\_\_\_\_

Strana 3 z 3

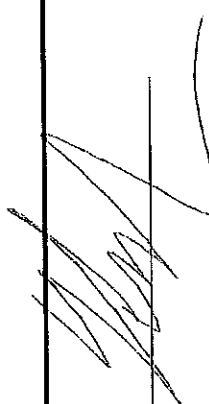
Podpis zapisovatele: \_\_\_\_\_

Řádná valná hromada CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci, IČ: 100 00 500, konaná dne 28. 6. 2010 od 09.00 hod. v adv. kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese: Brno, tř.Kpt. Jaroše 1844/28

## Listina přítomných členů představenstva a dozorčí rady

Pořadí	Jméno a příjmení	Rodné číslo, trvalý pobyt	Podpis
1	Ing. PAVEL TRZECĚK	R.č. 737717/5537 BANG-JUNDOV, BECLNEROVA 752/33	
2	JIŘÍ RAK	R.č. 730424/14217 VLACHOVICE 317	
3	ING. VILČAN KUNC	R.č. 740717/10640 OSZEK 23, PSC 267 62	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Podpis předsedy VH:



Strana

1 z 1

Podpis zapisovatele:



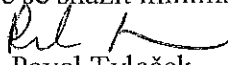
## Zpráva představenstva o stavu majetku a činnosti společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., v likvidaci za rok 2007

I v uplynulém roce působilo představenstvo fondu v neúplném složení, kdy jediným členem představenstva zůstává Ing. Pavel Tyleček. 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 30.6. 2009 (neusnášeníschopná) a 10. 8. 2010 náhradní řádná valná hromada. Představenstvo se scházelo pravidelně v minulém roce na svých zasedáních, s ohledem na personální složení 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.

Fond pokračoval ve vedení soudních sporů a exekucí proti manželům Marešovým. S ohledem na složitý procesní průběh těchto sporů lze očekávat, že tyto spory potrvají ještě několik let.

S ohledem na probíhající soudní spory o navrácení majetku fondu lze očekávat, že likvidace fondu potrvá ještě několik let. I v roce 2010 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 28. 6. 2010

Činnost likvidátora se v minulém roce zaměřila zejména na vedení soudních sporů k vymožení odcizeného majetku fondu. Fond zejména pokračoval ve vedení soudních sporů proti manželům Marešovým a dalším osobám s cílem vymoci protiprávně odcizený majetek. S ohledem na rozsah sporů přikládá likvidátor přehled stavu těchto sporů valné hromadě v samostatném přehledu, který je akcionářům k dispozici.

S ohledem na probíhající hospodářskou krizi a objektivní výhled pokračování soudních sporů po dobu několika dalších let likvidátor při nízkých cenách akcií v loňském roce nezpeněžoval žádné cenné papíry. V portfoliu fondu tak zůstává část původních akcií Unipetrolu, ČEZu a Telefónica O2. Tyto akcie bude likvidátor v budoucnu zpeněžovat s ohledem na vývoj na kapitálovém fondu a výhled pokračování délky likvidace.

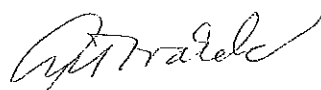
Likvidátor se dlouhodobě snaží zachovat provozní náklady fondu na nejnížší možné úrovni. V meziročních srovnáních poklesů nákladů v uplynulých letech je zřejmé, že tato snaha je korunována úspěchem. Hlavními režijními náklady tak zůstávají v nezbytně nutném rozsahu náklady na nájemné, činnost advokátů zastupujících fond, bankovní poplatky účetní a auditorské služby. Zpeněženou část portfolia likvidátor v loňském roce rozložil na doporučení představenstva a dozorčí rady na termínované vklady do několika bank.

S ohledem na skutečnost, že dlouhodobě blokační menšina akcionářů odmítala na valných hromadách schválit změnu stanov potvrzující faktickou změnu sídla fondu, přistoupil likvidátor ve shodě s představenstvem k zápisu skutečného sídla společnosti a upozornění na fiktivnost sídla do ostatních skutečností zápisu v obchodním rejstříku.

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

I v roce 2010 bude fond pokračovat v 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 2009

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

V průběhu roku 2009 působila dozorčí rada ve složení Ing. Jiří Rak, Ing. Václav Kunc a JUDr. Josef Knot. Dozorčí rada se sešla celkem na 4 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.

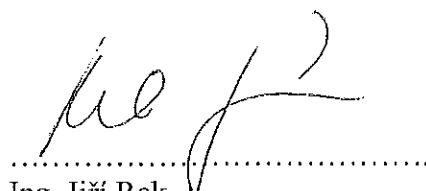
Dozorčí rada rovněž věnovala pozornost činnosti likvidátora v souvislosti se zbývajícím portfoliem cenných papírů a s vklady u bank. V souvislosti s finanční krizí byly likvidátorem akceptovány doporučení dozorčí rady k diverzifikaci uložení peněžních prostředků mezi vybrané bankovní ústavy, a to s důrazem na bezpečnost a zhodnocení těchto peněžních prostředků.

Dozorčí rada konstatuje, že byly pro její činnost se strany představenstva a likvidátora fondu poskytnuty potřebné informace a podklady a že při své kontrolní činnosti v roce 2009 neshledala žádné významné nedostatky v činnosti, resp. průběhu likvidace fondu.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku fondu za rok 2009 a zprávu auditora k ní a předkládá valné hromadě své doporučení účetní závěrku fondu za rok 2009 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 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.

V Brně dne 11. června 2010



Ing. Jiří Rak  
předseda dozorčí rady