

# 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 **24. června 2011 od 14:30 hod.** 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

### **1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**

Řádnou valnou hromadu společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci v 14:30 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 Ing. Jiřího Raka a člena dozorčí Ing. Václava Kunce.

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. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2010
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2010
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010
6. Určení auditora
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Závěr

Poté předsedající konstatoval, že v 14:30 hod. byli na řádné valné hromadě přítomni akcionáři nebo zástupci akcionářů disponující akciemi v celkové jmenovité hodnotě představující 30,86% základního kapitálu společnosti, které celkem odpovídají 161.379 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. Ing. Antonín Továrek*
- **zapisovatel:** *Mgr. Ing. Hana Krajčilková*
- **ověřovatelé zápisu:** *Ing. Jiří Rak*  
*Ing. Pavel Tyleček*
- **osoby pověřené sčítáním hlasů:** *JUDr. Ladislav Paulus.“*

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 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 | 161.379 hlasů |          |
| PRO                            | 161.379 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. Ing. Antonínu Továrkovi*. Ten přistoupil k projednání bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady.

## **2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010**

Předseda valné hromady obeznámil akcionáře s tím, že v rámci bodů pořadu jednání 2, 3 a 4 budou pouze předneseny příslušné zprávy. Návrhy usnesení k těmto bodům pořadu jednání jsou předmětem bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady. Z tohoto důvodu bude i diskuze k bodům č. 2, 3 a 4 zařazena až do bodu č. 5. Proti tomuto organizačnímu opatření nebyly vzneseny žádné námítky.

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 2010.

Předseda valné hromady poděkoval Ing. Pavlovi Tylečkovi za přednesení zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady.

### **3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2010**

Předseda valné hromady a současně likvidátor fondu, Mgr. Ing. Antonín Továrek, obeznámil akcionáře se zprávou likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2010. Text zprávy likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2010 je přílohou č. 5 tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady poté v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady.

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

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi dozorčí rady Ing. Jiřímu Rakovi. Předseda dozorčí rady seznámil akcionáře se zprávou dozorčí rady. Text zprávy dozorčí rady je přílohou č. 6 tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi dozorčí rady Ing. Jiřímu Rakovi za přednesení zprávy dozorčí rady a následně seznámil akcionáře s výrokem auditora za rok 2010. Předseda valné hromady 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 poté v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 5 programu valné hromady.

### **5. 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 2010.*

*Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje rozdělení zisku za rok 2010 ve výši 24.940.819,02 Kč následujícím způsobem:*

- *Příděl do rezervního fondu ve výši 1.247.041,00 Kč*
- *Zbylá částka zisku za rok 2010 ve výši 23.693.778,02 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 č. 2, 3, 4 a 5 pořadu jednání valné hromady.

Protože nebyla vznesena žádná žádost o vysvětlení, protest nebo návrh, ukončil předseda valné hromady diskuzi. Po konstatování, že se stav prezenze 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 schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010.

**Výsledek hlasování č. 2** o návrhu představenstva na schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010

|                                |               |          |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 161.379 hlasů |          |
| PRO                            | 161.379 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 schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

## 6. Určení auditora

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

*„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci určuje pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2011 a případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném období auditorem společnosti auditorskou společností:*

*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 o 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                            | 161.379 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 určení auditora **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

## 7. Odvolání a volba členů představenstva

Předseda valné hromady uvedl, že vzhledem k tomu, že v tomto roce uplyne funkční období členu představenstva Ing. Pavlu Tylečkovi, je v tomto bodu pořadu jednání valné hromady navrhováno odvolání a nová volba Ing. Pavla Tylečka jako členu představenstva. Vzhledem k tomu, že jednočlenné představenstvo společnosti není usnášeníschopné, je na této valné hromadě navrhováno zvolení druhého členu představenstva, Mgr. Ing. Bohumila Kaducha. Předseda valné hromady poté seznámil přítomné akcionáře s návrhy usnesení, které k tomuto bodu pořadu jednání předložilo představenstvo:

*„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci odvolává z funkce členů představenstva společnosti:*

*Ing. Pavla Tylečka r.č. 731117/5531, bytem Brno, Jundrov, Gellnerova 752/33, PSČ 637 00.“*

*„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci volí do funkce členu představenstva společnosti:*

*Ing. Pavla Tylečka r.č. 731117/5531, bytem Brno, Jundrov, Gellnerova 752/33, PSČ 637 00.*

*Předchozí souhlas České národní banky k výkonu funkce člena představenstva společnosti byl udělen rozhodnutím České národní banky č.j. 2011/6589/570 Sp/2011/775/571 ze dne 14. června 2011, které nabylo právní moci dne 17.6.2011.“*

*„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci volí do funkce člena představenstva společnosti:*

*Mgr. Ing. Bohumila Kaducha r.č.: 770512/5197, bytem Havířov, Město, Hakenova 723/4, PSČ 736 01.*

*Předchozí souhlas České národní banky k výkonu funkce člena představenstva společnosti byl udělen rozhodnutím České národní banky č.j. 2011/6588/570/2011 Sp/2011/740/571 ze dne 14. června 2011, které nabylo právní moci dne 17.6.2011“*

Po přečtení návrhů usnesení předložených 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 o odvolání Ing. Pavla Tylečka.

Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na odvolání Ing. Pavla Tylečka.

**Výsledek hlasování č. 5 o návrhu představenstva na odvolání Ing. Pavla Tylečka**

|                                |               |          |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 161.379 hlasů |          |
| PRO                            | 161.379 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 odvolání Ing. Pavla Tylečka **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda valné hromady poté vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování návrhu usnesení o volbě Ing. Pavla Tylečka.

Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na volbu Ing. Pavla Tylečka.

**Výsledek hlasování č. 6 o návrhu představenstva na volbu Ing. Pavla Tylečka**

|                                |               |          |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 161.379 hlasů |          |
| PRO                            | 161.379 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 Ing. Pavla Tylečka **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda valné hromady poté vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování návrhu usnesení o volbě Mgr. Ing. Bohumila Kaducha.

Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na volbu Mgr. Ing. Bohumila Kaducha.

**Výsledek hlasování č. 7 o návrhu představenstva na volbu Mgr. Ing. Bohumila Kaducha**

|                                |               |          |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 161.379 hlasů |          |
| PRO                            | 161.379 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 Mgr. Ing. Bohumila Kaducha **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

#### **8. Odvolání a volba členů dozorčí rady**

Předseda valné hromady uvedl, že vzhledem k tomu, že v tomto roce uplyne funkční období také členům dozorčí rady, je na této valné hromadě navrhováno odvolání a nové zvolení všech členů dozorčí rady. Předseda valné hromady poté seznámil přítomné akcionáře s návrhy usnesení, které k tomuto bodu pořadu jednání předložilo představenstvo:

**„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci odvolává z funkce členů dozorčí rady**

- Ing. Jiřího Raka, r.č. 730424/4211, bytem Vlachovice 311, PSČ 763 24
- Ing. Václava Kunce, r.č. 740111/0640, bytem Osek 23, PSČ 267 62
- JUDr. Josefa Knoty, r.č. 721002/1577, bytem Praha 10, V Olšínách 1667/10, PSČ 100 00“

**„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci volí do funkce člena dozorčí rady**

- Ing. Jiřího Raka, r.č. 730424/4211, bytem Vlachovice 311, PSČ 763 24“

**„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci volí do funkce člena dozorčí rady**

- Ing. Václava Kunce, r.č. 740111/0640, bytem Osek 23, PSČ 267 62“

**„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci volí do funkce člena dozorčí rady**

- JUDr. Josefa Knoty, r.č. 721002/1577, bytem Praha 10, V Olšínách 1667/10, PSČ 100 00“

Po přečtení návrhů usnesení předložených 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 o odvolání členů dozorčí rady.

Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na odvolání členů dozorčí rady.

#### **Výsledek hlasování č. 8 o návrhu představenstva na odvolání členů dozorčí rady**

|                                |               |          |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Celkový počet přítomných hlasů | 161.379 hlasů |          |
| PRO                            | 161.379 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 odvolání členů dozorčí rady **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda valné hromady poté vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování návrhu usnesení o volbě Ing. Jiřího Raka.

Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na volbu Ing. Jiřího Raka.

**Výsledek hlasování č. 9 o návrhu představenstva na volbu Ing. Jiřího Raka**

| Celkový počet přítomných hlasů | 161.379 hlasů |          |
|--------------------------------|---------------|----------|
| PRO                            | 161.379 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 Ing. Jiřího Raka **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda valné hromady poté vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování návrhu usnesení o volbě Ing. Václava Kunce.

Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na volbu Ing. Václava Kunce.

**Výsledek hlasování č. 10 o návrhu představenstva na volbu Ing. Václava Kunce**

| Celkový počet přítomných hlasů | 161.379 hlasů |          |
|--------------------------------|---------------|----------|
| PRO                            | 161.379 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 Ing. Václava Kunce **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

Předseda valné hromady poté vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování návrhu usnesení o volbě JUDr. Josefa Knota.

Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na volbu JUDr. Josefa Knota.

**Výsledek hlasování č. 11 o návrhu představenstva na volbu JUDr. Josefa Knota**

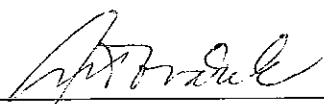
| Celkový počet přítomných hlasů | 161.379 hlasů |          |
|--------------------------------|---------------|----------|
| PRO                            | 161.379 hlasů | 100,00 % |
| PROTI                          | 0 hlasů       | 0 %      |
| ZDRŽEL SE                      | 0 hlasů       | 0 %      |
| 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 JUDr. Josefa Knota **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

## 9. Závěr

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

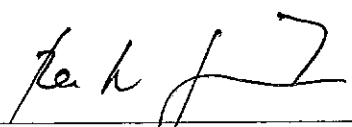
V Brně dne 24.6.2011



**Mgr. Ing. Antonín Továrek**  
předseda valné hromady



**Mgr. Ing. Hana Krajčíková**  
zapisovatel



**Ing. Jirí Rak**  
ověřovatel zápisu



**Ing. Pavel Tyleček**  
ověřovatel zápisu

### Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání řádné valné hromady uveřejněného v Hospodářských novinách dne 25. května 2011
2. Kopie oznámení o konání řádné valné hromady zveřejněného v Obchodním věstníku dne 25. května 2011
3. Listina přítomných akcionářů
4. Listina přítomných členů představenstva a dozorčí rady
5. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2010
6. Zpráva dozorčí rady o k účetní závěrce za rok 2010



**Spotlight**

**Conduct**

**English. Spotlight.**

be obtained at

**Představenstvo společnosti**  
**CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci**  
 IČ: 100 00 500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 14100 (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  
**RÁDNOU VALNOU HROMADU,**  
 která se bude konat dne 24. 6. 2011 od 14:30 hodin v advokátní kanceláři Tovarek, Horky 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. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2010
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2010
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010
6. Určení auditora
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Závěr

**Prezence akcionářů bude probíhat od 14:00 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 17. 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 plně moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitelů. 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 šest 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 šest měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii).

**Účetní závěrka za rok 2010 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:         | 98 662,- Kč |
| Passiva celkem:        | 98 662,- Kč |
| Zisk za účetní období: | 24 940,- Kč |

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

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



**CENOVÁ OMEZENÍ ve farmaceutickém průmyslu**

**31. 5. 2011, 9:30 - 13:15**

Učtovatelství Economia  
Pražská 7

- Právní omezení převodních cen ve farmaceutickém průmyslu
- Cenová kontrola ve farmaceutickém distribučním řetězci
- Vliv obchodního modelu na transfer pricing
- Transferové ceny z pohledu daňového poradce

**Přednáší:**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| JUDr. Ing. Jan Zrzavecký, Ph.D.<br>• HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář | Ing. Eva Zemanová<br>• Ernst & Young |
| PharmDr. Zdeněk Bláhuta<br>• Státní ústav pro kontrolu léčiv            | Ing. Petr Tomeš<br>• NSG Morison     |

Cena: 4 000 Kč (netto DPH)

**Odborní partneri semináře:**

HÁJEK ZRZAVECKÝ  
 ERNST & YOUNG  
 SUKL  
 ERNST & YOUNG

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 (formální sídlo) |
| IČ   | 10000500  |
| Číslo obch. věstníku                           | 21/11   |
| Značka   | 369578-21/11  |
| Datum publikace                                | 25.5.2011 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 § 184a odst. 2 obchodního zákoníku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 24.6.2011 od 14.30 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. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2010
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2010
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010
6. Určení auditora
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady
9. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 14.00 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 17.6.2010.

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 zmocnitele. Osoba jednáající 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 prezence 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 kopií).

Účetní závěrka za rok 2010 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:         | 98 662,- Kč |
| Pasiva celkem:         | 98 662,- Kč |
| Zisk za účetní období: | 24 940,- Kč |

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

369578-21/11

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

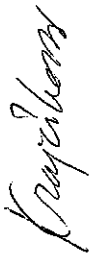
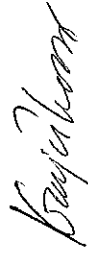
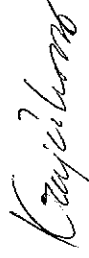

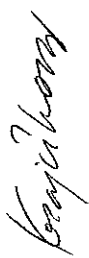
<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<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

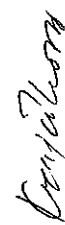
| Pořadové číslo akcionáře | AKCIONÁŘ                                    |          | AKCIONÁŘ                             |                         | Jmenovitá hodnota akcií oprávněujících akcionáře k hlasování | Počet hlasů | Podpis akcionáře / Podpis zástupce  | Čas odchodu v průběhu valné hromady | Podpis odcházejícího akcionáře / zástupce |
|--------------------------|---|----------|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------|---|-------------------------------------|---|
|                          | Jméno, příjmení, r.č. / Obchodní firma, IČ: | ZÁSTUPCE | Trvalé bydliště / Sídlo              | Trvalé bydliště / Sídlo |  |             |   |                                     |   |
| 1                        | Leoš Navrátil, r.č. 730331/0894             |          | Bakov nad Jizerou, Poitní 885        |                         | 49228000,- Kč  | 49228       |    |                                     |   |
|                          | Mgr. Ing. Hana Krajčíková, r.č. 855214/4194 | ZÁSTUPCE | Brno, Jana Uhra 164/6, PSČ 602 00    | Trvalé bydliště / Sídlo |  |             |   |                                     |   |
| 2                        | Tomáš Husák, r.č. 430806/093                |          | Klírova 1913, Praha 4, Chodov 148 00 |                         | 9214000,- Kč   | 9214        |    |                                     |   |
|                          | Mgr. Ing. Hana Krajčíková, r.č. 855214/4194 | ZÁSTUPCE | Brno, Jana Uhra 164/6, PSČ 602 00    | Trvalé bydliště / Sídlo |  |             |   |                                     |   |
| 3                        | Irena Kuligová, r.č. 575406/0499            |          | Pod Trianglem 645, Ostrava 2         |                         | 15159000,- Kč  | 15159       |    |                                     |   |
|                          | Mgr. Ing. Hana Krajčíková, r.č. 855214/4194 | ZÁSTUPCE | Brno, Jana Uhra 164/6, PSČ 602 00    | Trvalé bydliště / Sídlo |  |             |   |                                     |   |
| 4                        | Ing. Vladimír Pečenka, r.č. 530113/051      |          | Dělostřelecká 211/25, Praha 6        |                         | 32480000,- Kč  | 32480       |  |                                     |   |
|                          | Mgr. Ing. Hana Krajčíková, r.č. 855214/4194 | ZÁSTUPCE | Brno, Jana Uhra 164/6, PSČ 602 00    | Trvalé bydliště / Sídlo |  |             |   |                                     |   |
| 5                        | MUDr. Jan Knot, r.č. 770602/1576            |          | J. Malého 2293, Písek, PSČ 397 01    |                         | 3500000,- Kč   | 3500        |  |                                     |   |
|                          | Mgr. Ing. Hana Krajčíková, r.č. 855214/4194 | ZÁSTUPCE | Brno, Jana Uhra 164/6, PSČ 602 00    | Trvalé bydliště / Sídlo |  |             |   |                                     |   |






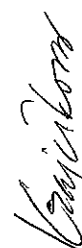

Podpis předsedy valné hromady: \_\_\_\_\_

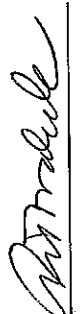
Strana 1 z 3

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



## LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

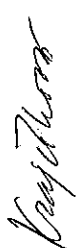
| Pořadové číslo akcionáře | AKCIONÁŘ                                    |          | AKCIONÁŘ                                   |          | Jmenovitá hodnota akcií oprávněných akcionáře k hlasování | Počet hlasů | Podpis akcionáře / Podpis zástupce  | Čas odchodu v průběhu valné hromady | Podpis odcházejícího akcionáře / zástupce |
|--------------------------|---|----------|--|----------|---|-------------|---|-------------------------------------|---|
|                          | Jméno, příjmení, r.č. / Obchodní firma, IČ: | ZÁSTUPCE | Trvalé bydliště / Stálo                    | ZÁSTUPCE |   |             |   |                                     |   |
| 6                        | Ing. Anatolij Salamatin, r.č. 460514/200    |          | Bendlova 20/1129, Liberec                  |          | 390000,- Kč   | 390         |    |                                     |   |
|                          | Mgr. Ing. Hana Krajčíková, r.č. 855214/4194 |          | Brno, Jana Uhra 164/6, PSČ 602 00          |          |   |             |   |                                     |   |
| 7                        | Daniel Salamatin, r.č. 791116/2567          |          | Bendlova 20/1129, Liberec                  |          | 398000,- Kč   | 398         |    |                                     |   |
|                          | Mgr. Ing. Hana Krajčíková, r.č. 855214/4194 |          | Brno, Jana Uhra 164/6, PSČ 602 00          |          |   |             |   |                                     |   |
| 8                        | Mgr. Jakub Šnajder, r.č. 740507/3852        |          | Eměnská 720, Pohodětice, PSČ 691 23        |          | 15498000,- Kč   | 15498       |    |                                     |   |
|                          | Mgr. Ing. Hana Krajčíková, r.č. 855214/4194 |          | Brno, Jana Uhra 164/6, PSČ 602 00          |          |   |             |   |                                     |   |
| 9                        | Mgr. Tomáš Kaspíř, r.č. 490609/187          |          | Příborská 27a, Ostrava-Hrabová, PSČ 720 00 |          | 1696000,- Kč  | 1696        |  |                                     |   |
|                          | Mgr. Ing. Hana Krajčíková, r.č. 855214/4194 |          | Brno, Jana Uhra 164/6, PSČ 602 00          |          |   |             |   |                                     |   |
| 10                       | ING. JIŘÍ ČEK<br>r.č.: 730424   4211        |          | VLAČHOVICE 311, OKR. ŽLÍN                  |          | 22.816.000,- Kč   | 22.816      |  |                                     |   |

Podpis předsedy valné hromady: 

Strana 2 z 3

Podpis zapisovatele: 

## LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

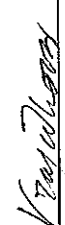
| Pořadové číslo akcionáře | AKCIONÁŘ   |  | AKCIONÁŘ<br>Trvalé bydliště / Sídlo<br><br>ZÁSTUPCE<br>Trvalé bydliště / Sídlo | Jmenovitá hodnota akcií oprávněných akcionáře k hlasování | Počet hlasů | Podpis akcionáře / Podpis zástupce  | Čas odchodu v průběhu valné hromady | Podpis odcházejícího akcionáře / zástupce |
|--------------------------|--|--|--|---|-------------|---|-------------------------------------|---|
|                          | Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ:               | ZÁSTUPCE<br>Jméno, příjmení, r.č. / Firma, IČ: |  |   |             |   |                                     |   |
| 11                       | JIŘÍ ROŠTEK<br>R.Č.: 701118 / 4928               |  | PRAGA 6, BADEMHO 29/5  | 11.000.000 Kč   | 11.000      |  |                                     |   |
|                          | ING. ING. HANA KRAČETKOVÁ<br>R.Č.: 855214 / 4194 |  | BRNO, JANA CHRY 164/6  |   |             |   |                                     |   |
|                          |  |  |  |   |             |   |                                     |   |
| 12                       |  |  |  |   |             |   |                                     |   |
| 13                       |  |  |  |   |             |   |                                     |   |
| 14                       |  |  |  |   |             |   |                                     |   |
| 15                       |  |  |  |   |             |   |                                     |   |






Podpis předsedy VH: \_\_\_\_\_

Strana 3 z 3

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



## Listina přítomných členů představenstva a dozorčí rady

| Pořadí | Jméno a příjmení           | Rodné číslo, trvalý pobyt                                   | Podpis  |
|--------|----------------------------|---|---|
| 1      | Mgr. Radek                 | r.č. 430424/4211<br>Zlín, Kudlov 466, PSČ 760 01            |  |
| 2      | Ing. Karelav Kunc          | r.č. 440111/0640<br>Oseč 23, PSČ 264 62                     |  |
| 3      | <del>UDr. Josef Knot</del> | <del>r.č. 421002/1574<br/>Praha 10, V Ošimách 1667/10</del> | <del></del>   |
| 4      | Ing. Pavel Týleček         | r.č. 431114/5331<br>Brno, Jundrov, Bellinova 452/33         |  |
| 5      |                            |   |   |
| 6      |                            |   |   |
| 7      |                            |   |   |
| 8      |                            |   |   |
| 9      |                            |   |   |
| 10     |                            |   |   |

Podpis předsedy VH: 

Strana 1 z 1

Podpis zapisovatele: 

## **Zpráva likvidátora společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., v likvidaci**

Činnost likvidátora se v roce 2010 stejně jako v předcházejících letech zaměřila především na vedení soudních sporů k vymožení odcizeného majetku fondu. S ohledem na rozsah sporů přikládá likvidátor přehled stavu těchto sporů v samostatné příloze.

Fond zejména pokračoval ve vedení soudních sporů proti manželům Marešovým. V roce 2010 byl jeden ze soudních sporů vedených proti manželům Marešovým úspěšně ukončen, když se likvidátorovi podařilo získat pro fond částku 24.657.480,- Kč.

Jednalo se o částku představující protiplnění při squeeze-outu za 8532 ks akcií Metal, a.s., ISIN: CS0005039551 odcizených v devadesátých letech z majetku fondu, jejichž identitu se podařilo dohledat. Na intervenci likvidátora byla tato částka umístěna v roce 2006 emitentem do soudní úschovy postupem podle § 185a a násl. o.s.ř. z důvodu nejistoty emitenta, kdo je skutečným věřitelem. Následně se v roce 2010 podařilo i přes nesouhlas ostatních potenciálních příjemců definitivně tuto částku po právní moci soudního rozhodnutí připsat ve prospěch fondu.

Likvidátor informace o vývoji tohoto soudního řízení akcionářům zpřístupnil teprve poté, co byla uvedená částka převedena ze soudní úschovy na účet fondu. Hrozilo totiž riziko, že pokud by se informace o vývoji řízení dostaly k manželům Marešovým, mohli manželé Marešovi ve snaze zabránit vydání peněžních prostředků fondu celé řízení negativně ovlivnit.

S ohledem na objektivní výhled pokračování soudních sporů po dobu několika dalších let likvidátor při nízkých cenách akcií v roce 2010 nezpeněžoval žádné cenné papíry. V portfoliu fondu tak zůstává část původních akcií Unipetrolu, ČEZ a Telefonica O2. Tyto akcie bude likvidátor v budoucnu zpeněžovat s ohledem na vývoj na kapitálovém trhu a s ohledem na výhled pokračování délky likvidace.

Likvidátor se dlouhodobě snaží zachovat provozní náklady fondu na nejnižší možné úrovni. Hlavními režijními náklady tak zůstávají v nezbytně nutném rozsahu náklady na nájemné, činnost advokátů zastupujících fond, bankovní poplatky, účetní a auditorské služby.

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

I v roce 2011 bude fond pokračovat ve zpeněžování majetku fondu, dále bude aktivně postupovat v probíhajících soudních sporech a bude se snažit minimalizovat režijní náklady fondu.

Mgr. Ing. Antonín Továrek, likvidátor





## Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2010

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

V průběhu roku 2010 působila dozorčí rada ve složení Ing. Jiří Rak, Ing. Václav Kunc a JUDr. Josef Knot.

Dozorčí rada průběžně sledovala činnost představenstva a likvidátora fondu. Dozorčí rada rovněž sledovala průběh exekucí proti manželům Marešovým a dále se zabývala soudními spory vedenými za účelem navrácení odcizeného majetku do fondu. Dozorčí rada dále věnovala pozornost činnosti likvidátora v souvislosti se zbývajícím portfoliem cenných papírů a s vklady u bank.

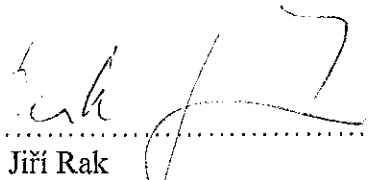
Dozorčí rada konstatuje, že na průběh likvidace má zásadní vliv zdlouhavý průběh exekucí a soudních sporů, a to zejména z důvodu opravných prostředků podávaných ze strany žalovaných a jejich procesních obstrukcí. V roce 2010 se přesto podařilo úspěšně ukončit jeden ze soudních sporů vedených proti manželům Marešovým a dalším osobám s cílem vymoci protiprávně odcizený majetek fondu a fond tak získal částku 24.657.480,-Kč. Jednalo se o spor o vydání úschovy, tj. peněžní částky přesahující 24 mil. Kč složené společností METAL Ústí n. L., a.s. za nucený výkup akcií.

Dozorčí rada konstatuje, že byly pro její činnost ze strany představenstva a likvidátora fondu poskytnuty potřebné informace a podklady a že při své kontrolní činnosti v roce 2010 neshledala žádné významné nedostatky v činnosti, resp. průběhu likvidace fondu.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku fondu za rok 2010 a zprávu auditora k ní a předkládá valné hromadě své doporučení účetní závěrku fondu za rok 2010 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 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 20. května 2011

  
.....  
Ing. Jiří Rak  
předseda dozorčí rady