

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 **22. června 2012 od 10.30 hod.** v prostorách vzdělávacího a informačního centra FLORET na adrese Květnové náměstí 391, Průhonice

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Řádnou valnou hromadu společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci v 10:30 hod. zahájil člen představenstva Mgr. Ing. Bohumil Kaduch, pověřený představenstvem vedením valné hromady do doby, než budou zvoleny orgány valné hromady. Člen představenstva Mgr. Ing. Bohumil Kaduch 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 23. května 2012 a zveřejněno v Obchodním věstníku taktéž dne 23. května 2012.

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 2011
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2011
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2011
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
6. Určení auditora
7. Závěr

Poté předsedající konstatoval, že v 10:30 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:

- **předsedkyně valné hromady:** *Mgr. Ing. Hana Továrková*
- **zapisovatel:** *Mgr. Ing. Hana Krajčíková*
- **ověřovatelé zápisu:** *Ing. Jiří Rak*
Mgr. Ing. Bohumil Kaduch
- **osoby pověřené sčítáním hlasů:** *Mgr. Ing. Hana Krajčíková.“*

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	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 zvolené předsedkyni valné hromady *Mgr. Ing. Haně Továrkové*. Ta přistoupila k projednání bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady.

2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011

Předsedkyně valné hromady obeznámila 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.

Předsedkyně valné hromady předala slovo členu představenstva Mgr. Ing. Bohumilu Kaduchovi, který akcionáře seznámil se zprávou představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011.

Předsedkyně valné hromady poděkovala Mgr. Ing. Bohumilu Kaduchovi za přednesení zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 a v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročila k projednání bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady.

3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2011

Předsedkyně valné hromady předala slovo likvidátorovi fondu, Mgr. Ing. Antonínu Továrkovi, který obeznámil akcionáře se zprávou likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2011. Text zprávy likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2011 je přílohou č. 5 tohoto zápisu z valné hromady.

V rámci této zprávy likvidátor obeznámil akcionáře mimo jiné s vývojem exekučního řízení, kde je vymáhána částka 71.600.000 Kč jako náhrada škody za povinnými PhDr. Janem Marešem a Ing. Albinou Marešovou. Uvedl, že exekutorem byl zajištěn známý nemovitý majetek povinných včetně majetku ve společném jmění manželů a že již byly zpeněženy pozemky v k.ú. Hostouň, byl uskutečněn převod nájemního bytů Jánský vršek a další. V rozvrhovém řízení byl získán podíl na výsledku dražby nemovitosti ve Štěrboholech. V dražbě byly prodány oba byty v Řepích a nemovitosti na Jánském Vršku. V současné době byl exekutor požádán o vyplacení vymožených částek ve smyslu ust. § 46 odst. 4 exekučního řádu právněnému.

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

4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2011

Předsedkyně valné hromady předala 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.

Předsedkyně valné hromady poděkovala předsedovi dozorčí rady Ing. Jiřímu Rakovi za přednesení zprávy dozorčí rady a následně seznámila akcionáře s výrokem auditora za rok 2011. Předsedkyně valné hromady uvedla, 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.

Předsedkyně valné hromady poté v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročila k projednání bodu č. 5 programu valné hromady.

5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011

Předsedkyně valné hromady seznámila 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 2011.

Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje rozdělení zisku za rok 2011 ve výši 41.398,65 Kč následujícím způsobem:

- **Příděl do rezervního fondu ve výši 2.070,- Kč**
- **Zbývá částka zisku za rok 2011 ve výši 39.328,65 Kč bude použita k úhradě ztráty minulých let.“**

Po přečtení návrhu usnesení předloženého představenstvem společnosti dala předsedkyně 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, ukončila předsedkyně valné hromady diskuzi. Po konstatování, že se stav prezence oproti předchozímu hlasování nezměnil a valná

hromada je tak stále usnášeníschopná, vyzvala přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování o návrhu usnesení. Po sečtení hlasů předsedkyně valné hromady oznámila výsledek hlasování o návrhu představenstva na schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu představenstva na schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011

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 schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

6. Určení auditora

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

„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci určuje v souladu s ust. §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, externím 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.

Tohoto auditora schvaluje valná hromada na dobu neurčitou, tj. do doby schválení nového návrhu na určení auditora společnosti valnou hromadou.“

Po přečtení návrhu usnesení předloženého představenstvem společnosti dala předsedkyně valné hromady prostor pro diskuzi.

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

Výsledek hlasování č. 4 o návrhu představenstva na určení auditora

Celkový počet přítomných hlasů	280.493 hlasů	
PRO	161.379 hlasů	57,53 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	119.114 hlasů	42,47 %
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. Závěr

Akcionář PhDr. Vratislav Šlajer předal před ukončením valné hromady likvidátorovi společnosti Mgr. Ing. Antonínu Továrkovi písemný návrh, aby byla akcionářům poskytnuta záloha na likvidační zůstatek ve výši 90% majetku fondu. Návrh akcionáře tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Likvidátor společnosti Mgr. Antonín Továrek uvedl, že se tímto návrhem akcionáře bude jak on, tak představenstvo společnosti zabývat, že však vzhledem k dřívějším zkušenostem, předpokládá, že akcionářem navrhovaný postup nebude možný.

Protože tímto byl program valné hromady vyčerpán, poděkovala předsedkyně valné hromady přítomným za účast a v 11:00 hod. řádnou valnou hromadu společnosti ukončila.

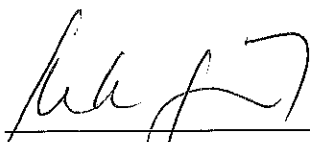
V Brně dne 22. června 2012




Mgr. Ing. Hana Továrková
předsedkyně valné hromady



Mgr. Ing. Hana Krajčiková
zapisovatel



Ing. Jiří Rak
ověřovatel zápisu



Mgr. Ing. Bohumil Kaduch
ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání řádné valné hromady uveřejněného v Hospodářských novinách dne 23. května 2012
2. Kopie oznámení o konání řádné valné hromady zveřejněného v Obchodním věstníku dne 23. května 2012
3. Listina přítomných akcionářů
4. Listina přítomných členů představenstva a dozorčí rady
5. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2011
6. Zpráva dozorčí rady o k účetní závěrce za rok 2011
7. Písemný návrh akcionáře PhDr. Vratislava Šlajera

kteřá se bude konat dne 26. června 2012 od 10.00 hodin v Břeclavi, ul. 17. listopadu 1a (Dům školství).

1. Zahájení valné hromady, ověřování zápisu a návrhu na rozdělení zisku.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011.
3. Schválení pověření představenstva rozhodovat o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
4. Závěr valné hromady.

rejistru nebo z jiné zákonem stanovené evidenci (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů musí být úředně ověřeni a předložit svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce ceně-

ho papíru, který je zapsán v centrální evidenci cenových papírů. Každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. V souladu se zákonem je pro akcionáře k nahlednutí řádná účetní závěrka za rok 2011 v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 hod. počínaje dnem 25. května 2012. *Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., představenstvo*

Pasiva celkem	2 019 432
z toho: dlouhodobý majetek	1 682 002
oběžná aktiva	287 670
ostatní aktiva	49 760
Celkové náklady	293 942
Zisk	2 855

Ing. Marcela Šařátová, Ph.D., předsedkyně představenstva

OSNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. se sídlem Most, Budovatelů 2830, PSČ 434 37, IČ 444569181 SVOLÁVA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, kteřá se bude konat dne 25. června 2012 od 10.00 hodin v Mostě, v sídle společnosti

1. Zahájení valné hromady, ověřování zápisu a návrhu na rozdělení zisku.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011.
3. Schválení pověření představenstva rozhodovat o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
4. Závěr valné hromady.

rejistru nebo z jiné zákonem stanovené evidenci (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů musí být úředně ověřeni a předložit svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce ceně-

Pasiva celkem	2 019 432
z toho: vlastní kapitál	1 352 528
cizí zdroje	659 630
ostatní pasiva	7 274
Zisk	2 855

Ing. Marcela Šařátová, Ph.D., předsedkyně představenstva

se bude konat dne 29. června 2012 ve 14.00 hodin, na adrese: Ostrava, ul. Gorkého 30372, PSČ 702 00, salónek restaurantu Adagio

1. Zahájení valné hromady, ověřování zápisu a návrhu na rozdělení zisku.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 a ke zprávě o ověření výsledků hospodaření za rok 2011.
3. Schválení pověření představenstva rozhodovat o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
4. Závěr valné hromady.

rejistru nebo z jiné zákonem stanovené evidenci (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů musí být úředně ověřeni a předložit svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce ceně-

Předběžné údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2011:	18 647 tis. Kč
Celkové výnosy:	16 799 tis. Kč
Celkové náklady:	1 854 tis. Kč
Zisk:	1 854 tis. Kč

Ing. Marcela Šařátová, Ph.D., předsedkyně představenstva

Představenstvo společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci IČ: 100 00 500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5783, 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 ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, kteřá se bude konat dne 22. 6. 2012 od 10:30 hodin v prostorách vzdělávacího a informačního centra FLORET na adrese Květnové náměstí 391, Příhonice

1. Zahájení valné hromady, ověřování zápisu a návrhu na rozdělení zisku.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011.
3. Schválení pověření představenstva rozhodovat o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
4. Závěr valné hromady.

rejistru nebo z jiné zákonem stanovené evidenci (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů musí být úředně ověřeni a předložit svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce ceně-

Předběžné údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2011:	18 647 tis. Kč
Celkové výnosy:	16 799 tis. Kč
Celkové náklady:	1 854 tis. Kč
Zisk:	1 854 tis. Kč

Ing. Marcela Šařátová, Ph.D., předsedkyně představenstva

se bude konat dne 29. června 2012 ve 14.00 hodin, na adrese: Ostrava, ul. Gorkého 30372, PSČ 702 00, salónek restaurantu Adagio

1. Zahájení valné hromady, ověřování zápisu a návrhu na rozdělení zisku.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 a ke zprávě o ověření výsledků hospodaření za rok 2011.
3. Schválení pověření představenstva rozhodovat o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
4. Závěr valné hromady.

rejistru nebo z jiné zákonem stanovené evidenci (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů musí být úředně ověřeni a předložit svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce ceně-

Předběžné údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2011:	18 647 tis. Kč
Celkové výnosy:	16 799 tis. Kč
Celkové náklady:	1 854 tis. Kč
Zisk:	1 854 tis. Kč

Ing. Marcela Šařátová, Ph.D., předsedkyně představenstva

OSNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. se sídlem Most, Budovatelů 2830, PSČ 434 37, IČ 444569181 SVOLÁVA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, kteřá se bude konat dne 25. června 2012 od 10.00 hodin v Mostě, v sídle společnosti

1. Zahájení valné hromady, ověřování zápisu a návrhu na rozdělení zisku.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011.
3. Schválení pověření představenstva rozhodovat o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
4. Závěr valné hromady.

rejistru nebo z jiné zákonem stanovené evidenci (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů musí být úředně ověřeni a předložit svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce ceně-

Pasiva celkem	2 019 432
z toho: vlastní kapitál	1 352 528
cizí zdroje	659 630
ostatní pasiva	7 274
Zisk	2 855

Ing. Marcela Šařátová, Ph.D., předsedkyně představenstva

se bude konat dne 29. června 2012 ve 14.00 hodin, na adrese: Ostrava, ul. Gorkého 30372, PSČ 702 00, salónek restaurantu Adagio

1. Zahájení valné hromady, ověřování zápisu a návrhu na rozdělení zisku.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 a ke zprávě o ověření výsledků hospodaření za rok 2011.
3. Schválení pověření představenstva rozhodovat o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
4. Závěr valné hromady.

rejistru nebo z jiné zákonem stanovené evidenci (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů musí být úředně ověřeni a předložit svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce ceně-

Předběžné údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2011:	18 647 tis. Kč
Celkové výnosy:	16 799 tis. Kč
Celkové náklady:	1 854 tis. Kč
Zisk:	1 854 tis. Kč

Ing. Marcela Šařátová, Ph.D., předsedkyně představenstva

Představenstvo společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci IČ: 100 00 500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5783, 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 ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, kteřá se bude konat dne 22. 6. 2012 od 10:30 hodin v prostorách vzdělávacího a informačního centra FLORET na adrese Květnové náměstí 391, Příhonice

1. Zahájení valné hromady, ověřování zápisu a návrhu na rozdělení zisku.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011.
3. Schválení pověření představenstva rozhodovat o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
4. Závěr valné hromady.

rejistru nebo z jiné zákonem stanovené evidenci (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci (zmocněnci) akcionářů musí být úředně ověřeni a předložit svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce ceně-

Předběžné údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2011:	18 647 tis. Kč
Celkové výnosy:	16 799 tis. Kč
Celkové náklady:	1 854 tis. Kč
Zisk:	1 854 tis. Kč

Ing. Marcela Šařátová, Ph.D., předsedkyně představenstva

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	21/12
Značka	415829-21/12
Datum publikace	23.5.2012 12:00

Představenstvo společnosti
 CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci
 sídlo: Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00 (formální sídlo)
 skutečné sídlo: tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno
 IČ: 10000500
 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 22.6.2012 od 10.30 hodin
 v prostorách vzdělávacího a informačního centra FLORET
 na adrese Květnové náměstí 391, Průhonice

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2011
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2011
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
6. Určení auditora
7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.00 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 15.6.2012.

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 zmocnitelů. 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 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 kopii).

Účetní závěrka za rok 2011 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:	97 869
Pasiva celkem:	97 869
Zisk za účetní období:	41


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


415829-21/12

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		AKCIONÁŘ Trvalé bydliště / Sídlo ZÁSTUPCE 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	Jméno, příjmení, r.č. / Obchodní firma, IČ:						
1	Leoš Navrátil, r.č. 7303331/0894		Bakov nad Jizerou, Polní 885	49228000,- Kč	49228			
	Mgr. Ing. Hana Továrková, nar. 24. ledna 1975		Brno - Jundřov, Jasanová 3c, PSČ 637 00					
2	Tomáš Husák, r.č. 430806/093		Klířova 1913, Praha 4, Chodov 148 00	9214000,- Kč	9214			
	Mgr. Ing. Hana Továrková, nar. 24. ledna 1975		Brno - Jundřov, Jasanová 3c, PSČ 637 00					
3	Irena Kuligová, r.č. 575406/0499		Pod Trianglem 645, Ostrava 2	15159000,- Kč	15159			
	Mgr. Ing. Hana Továrková, nar. 24. ledna 1975		Brno - Jundřov, Jasanová 3c, PSČ 637 00					
4	Ing. Vladimír Pečenka, r.č. 530113/051		Dělostřelecká 211/25, Praha 6	32480000,- Kč	32480			
	Mgr. Ing. Hana Továrková, nar. 24. ledna 1975		Brno - Jundřov, Jasanová 3c, PSČ 637 00					
5	MUDr. Jan Knot, r.č. 770602/1576		J. Malého 2293, Písek, PSČ 397 01	35000000,- Kč	3500			
	Mgr. Ing. Hana Továrková, nar. 24. ledna 1975		Brno - Jundřov, Jasanová 3c, PSČ 637 00					






Podpis předsedy valné hromady: 

Strana 1 z 4

Podpis zapisovatele: 

Řádná valná hromada společnosti **CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a. s. v likvidaci**, IČ: 100 00 500, konaná dne 22. června 2012 od 10.30 hod.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ


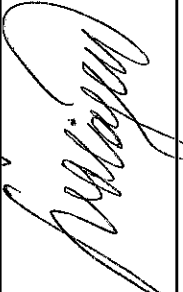
Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		AKCIONÁŘ Trvalé bydliště / Sídlo ZÁSTUPCE Trvalé bydliště / Sídlo	Jmenovitá hodnota akcií oprávněných akcionáře k hlasování	Počet hlasů	Podpis akcionáře / Podpis zástupce	Čas odchodu v průběhu valné hromady	Podpis odcházejícího akcionáře / zástupce
	Jméno, příjmení, r.č. / Obchodní firma, IČ:	Jméno, příjmení, r.č. / Obchodní firma, IČ:						
6	Ing. Anatolij Salamatin, r.č. 460514/200		Bendlova 20/1129, Liberec	390000,- Kč	390			
	Mgr. Ing. Hana Továrková, nar. 24. ledna 1975		Brno - Jundrov, Jasanová 3c, PSČ 637 00					
7	Daniel Salamatin, r.č. 791116/2567		Bendlova 20/1129, Liberec	398000,- Kč	398			
	Mgr. Ing. Hana Továrková, nar. 24. ledna 1975		Brno - Jundrov, Jasanová 3c, PSČ 637 00					
8	Mgr. Jakub Šnajder, r.č. 740507/3852		Břemská 720, Pohořelice, PSČ 691 23	15498000,- Kč	15498			
	Mgr. Ing. Hana Továrková, nar. 24. ledna 1975		Brno - Jundrov, Jasanová 3c, PSČ 637 00					
9	Mgr. Tomáš Kaspřík, r.č. 490609/187		Přiborská 27a, Ostrava - Hrabová, PSČ 720 00	1696000,- Kč	1696			
	Mgr. Ing. Hana Továrková, nar. 24. ledna 1975		Brno - Jundrov, Jasanová 3c, PSČ 637 00					
10	Jiří Rojiček, r.č. 701118/4928		Badeného 29/5, Praha 6	11000000,- Kč	11000			
	Mgr. Ing. Hana Továrková, nar. 24. ledna 1975		Brno - Jundrov, Jasanová 3c, PSČ 637 00					

Podpis předsedy valné hromady: 

Strana 2 z 4

Podpis zapisovatele: 

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ


Pořadové číslo akcionáře	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	AKCIONÁŘ Trvalé bydliště / Sídlo ZÁSTUPCE Trvalé bydliště / Sídlo					
A1.	Jiří Rok, r.č. 730424424	Maňachovice 311	16816000Kč	16816			
A2.	Vratislav Šlojda, r.č. 40309424	Zábehlice 1201/2 28315 Praha 4	119 114 000Kč	119 114			

Podpis předsedy valné hromady: 

Strana 3 z 4

Podpis zapisovatele: 

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		AKCIONÁŘ <i>Trvalé bydliště / Sídlo</i>	Jmenovitá hodnota akcií oprávněujících akcionáře k hlasování	Počet hlasů	Podpis akcionáře / Podpis zástupce	Čas odchodu v průběhu valné hromady	Podpis odcházejícího akcionáře / zástupce
	<i>Jméno, příjmení, r.č. / Obchodní firma, IČ:</i>	ZÁSTUPCE <i>Trvalé bydliště / Sídlo</i>						
11 13	Hana Jandová, r.č. 766121/4220	Nad Závěrkou 8, Praha 6, 169 00	6000000,-Kč	6000				
	Mgr. Ing. Hana Továřková, nar. 24. ledna 1975	Brno - Jundrov, Jasanová 3c, PSČ 637 00						
12								
13								
14								
15								

Podpis předsedy valné hromady: 

Podpis zapisovatele: 

Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2011

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci

V průběhu roku 2011 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.

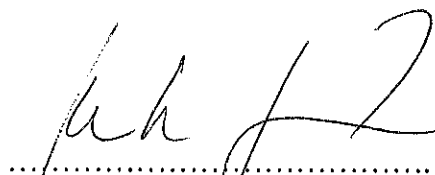
Dozorčí rada konstatuje, že na průběh likvidace má zásadní vliv zdlouhavý průběh exekucí a soudních sporů, a to zejména z důvodu opravných prostředků podávaných ze strany žalovaných a jejich procesních obstrukcí.

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 2011 neshledala žádné významné nedostatky v činnosti, resp. průběhu likvidace fondu.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku fondu za rok 2011 a zprávu auditora k ní a předkládá valné hromadě své doporučení účetní závěrku fondu za rok 2011 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 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 2012




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

Lístina přítomných členů představenstva a dozorčí rady

Pořadí	Jméno a příjmení	Rodné číslo, trvalý pobyt	Podpis
1	Ing. Ing. Bohumil Kaduška	12. března 1977 Havířov - Město, Holanovská 23/14	
2	Ing. Jiří Rač	24. dubna 1973 Vachovice 211	
3	Ing. Václav Kunc	M. Ledná 1974	
4			
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 2011 stejně jako v předcházejících letech zaměřila především na vedení soudních sporů k vymožení odcizeného majetku fondu. Fond zejména pokračoval ve vedení soudních sporů proti manželům Marešovým.

V exekučním řízení vedeném proti povinným PhDr. Janu Marešovi a Ing. Albině Marešové je vymáhána částka 71.600.000 Kč jako náhrada škody. V uvedeném řízení byl exekutorem zajištěn známý nemovitý majetek povinných včetně majetku ve společném jmění manželů a do této chvíle již byly zpeněženy pozemky v k.ú. Hostouň, byl uskutečněn převod nájemního bytů Jánský vršek a další. V rozvrhovém řízení byl získán podíl na výsledku dražby nemovitosti ve Štěrboholech. V dražbě byly prodány oba byty v Řepích a nemovitosti na Jánském Vršku. V současné době byl exekutor požádán o vyplacení vymožených částek ve smyslu ust. § 46 odst. 4 exekučního řádu oprávněnému.

S ohledem na objektivní výhled pokračování soudních sporů po dobu několika dalších let likvidátor při nízkých cenách akcií v roce 2011 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.

Likvidátor v této souvislosti požádal Centrální depozitář cenných papírů o prominutí povinnosti platit poplatek za vedení evidence emise a jeho požadavku bylo ze strany Centrálního depozitáře vyhověno. V souvislosti s vedením emise tak fond hradí pouze poplatky za výpis z emise v souvislosti s konáním valných hromad.

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

I v roce 2012 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

Consus investiční fond, a.s. v likvidaci
k rukám Mgr. Ing. Antonína Továřka, likvidátora společnosti

Věc: Záloha na likvidační zůstatek

Navrhuji, aby ve smyslu §75 a §220 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) byla akcionářům poskytnuta záloha na likvidační zůstatek ve výši 90% majetku CONSUS INVESTIČNÍHO FONDU, a.s. v likvidaci.

Termín realizace zálohy stanovit bezprostředně po obdržení výnosu z exekuční dražby exekutora Mgr. Kamila Košiny.

V Praze dne 22.6. 2012.



PhDr. Vratislav Šlajer
vlastník 119114 akcií fondu, což
činí podíl na základním kapitálu ve
výši 22,80%.

Převzal:
Mgr. Ing. Antonín Továřek
likvidátor společnosti

předseda představenstva společnosti
předseda dozorčí rady společnosti