

Představenstvo společnosti

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

IČ: 100 00 500, s formálním sídlem: Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00, skutečným sídlem: tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1254, (dále jen „společnost“)

svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**,

kteřá se uskuteční dne **17. 6. 2015 v 14:00 hodin**

na adrese tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2014
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2014
5. Schválení roční účetní závěrky společnosti a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
6. Rozhodnutí valné hromady o udělení pokynu likvidátorovi týkajícího se obchodního vedení společnosti
7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:30 hod. v místě konání valné hromady. **Rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě je 10. 6. 2015. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

K bodu č. 1 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo společnosti k tomuto návrhu nenavrhuje žádné konkrétní osoby jako členy orgánů valné hromady společnosti a ponechává se proto na akcionářích, aby členy orgánů valné hromady navrhli.

K bodům č. 2-4 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo navrhuje projednání těchto zpráv za rok 2014 v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2014.“

„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, kterým je zisk ve výši uvedené v rozvaze společnosti pro banky a jiné finanční instituce k 31.12.2014 v pasivech na řádku Zisk nebo ztráta za účetní období tak, že bude použit k úhradě ztráty minulých let.“

Odůvodnění usnesení:

Podle názoru představenstva společnosti jsou navržena usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období.

Účetní závěrka za rok 2014 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou pro akcionáře k nahlédnutí 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 a rovněž na internetových stránkách společnosti www.consus-if.cz.

Účetní závěrka je dosud neauditovaná a s ohledem na stanovisko auditora se může změnit.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci uděluje pokyn likvidátorovi společnosti, aby prodal veškeré pohledávky společnosti za PhDr. Janem Marešem, nar. 13.11.1961, posledně bytem Praha 1, Jánský vršek 18, t.č. ve výkonu trestu ve Věznici MS Vinařice a za Ing. Albinou Marešovou, roz. Ablajevová, nar. 1.8.1962, posledně bytem Praha 4, Pod Krčským lesem 761/38, t.č. ve výkonu trestu ve Věznici MS Světlá nad Sázavou.“

Odůvodnění usnesení:

Likvidátor společnosti žádostí ze dne 10. 5. 2015 požádal valnou hromadu společnosti v souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) o udělení pokynu k prodeji pohledávek společnosti za dlužníky PhDr. Janem Marešem a Ing. Albinou Marešovou, roz. Ablajevová. Svoji žádost likvidátor odůvodnil tak, že vymáhání pohledávek za manžely Marešovými je poslední překážkou k ukončení likvidace.

V Brně dne 13. 5. 2015

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