

Likvidátor 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 **21. 11. 2016 v 11:00 hodin**

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

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 9. 9. 2016, a projednání vyjádření dozorčí rady ke zprávě likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a přezkoumání mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 9. 9. 2016.
3. Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. k 9. 9. 2016 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem.
4. Schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.
5. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:30 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. 11. 2016, to znamená, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba, která bude k tomuto 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 likvidátora: Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátora dle návrhu likvidátora, potažmo akcionářů.

**K bodům č. 2 pořadu jednání:**

Vyjádření likvidátora: Likvidátor navrhuje projednání těchto zpráv jako podkladu pro rozhodnutí valné hromady o schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, o schválení mimořádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.

**K bodu č. 3 pořadu jednání:**

„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje mimořádnou účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 9. 9. 2016.“

„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za část roku 2016, kterým je ztráta ve výši 2.017.966,93 Kč tak, že bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Odůvodnění usnesení: V souladu s ust. § 94 zákona o obchodních korporacích předkládá likvidátor ke schválení valné hromadě mimořádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. Mimořádná účetní závěrka za část roku 2016 je 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 po předchozí tel. domluvě a rovněž na internetových stránkách společnosti [www.consus-if.cz](http://www.consus-if.cz).

#### **K bodu č. 4 pořadu jednání:**

„Valná hromada schvaluje zprávu likvidátora o průběhu likvidace ve znění, v jakém byla předložena valné hromadě likvidátorem fondu.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku fondu zjištěného ke dni 9. 9. 2016 dle podmínek tohoto usnesení (po odečtení nákladů na dokončení likvidace) v celkové výši 110.618.723,70 Kč mezi akcionáře fondu v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií ke splacené jmenovité hodnotě všech akcií CIF, a.s. v likvidaci, tj.: na každou z 522.861 ks splacených akcií společnosti CIF, a.s. v likvidaci na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá podíl na likvidačním zůstatku odpovídající částce 211,5 Kč.

Likvidační zůstatek na základě mimořádné účetní závěrky fondu ke dni 9. 9. 2016 je v celkové výši 112.623.816,70 Kč a je tvořen: i) krátkodobým finančním majetkem CIF, a.s. v likvidaci, ve výši 112.448.216,70 Kč; a ii) zálohy na dani z příjmu právnických osob ve výši 175.600,- Kč a současně je ponížen o náklady na dokončení likvidace ve výši 2.005.093- Kč.

Likvidátor nezhájí výplatu likvidačního zůstatku dříve než za tři (3) měsíce po přijetí tohoto usnesení. Pokud bude platnost tohoto usnesení napadena žalobou u soudního orgánu, nelze vyplácet podíl na likvidačním zůstatku po dobu trvání předmětného soudního řízení až do jeho pravomocného skončení.

Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři ke dni zrušení zaknihovaných akcií fondu v evidenci zaknihovaných cenných papírů na návrh likvidátora.

Akcionáři mají možnost sdělit společnosti za účelem bezhotovostní výplaty podílu na likvidačním zůstatku číslo svého bankovního účtu v písemném oznámení (podepsaném před osobou pověřenou likvidátorem fondu nebo zaslaném fondu s úředně ověřeným podpisem).

Nesdělí-li akcionář číslo svého bankovního účtu způsobem uvedeným výše, bude podíl na likvidačním zůstatku akcionáři vyplacen poštovní poukázkou odeslanou akcionáři na jméno a adresu uvedenou ve výpisu z emise emitenta ke dni zrušení zaknihovaných akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku žádným ze způsobů uvedeným výše, tj. převodem na bankovní účet akcionáře, nebo prostřednictvím poštovní poukázky na jméno a adresu akcionáře, bude podíl na likvidačním zůstatku akcionáři vyplacen složením do soudní úschovy dle příslušných právních předpisů.“

Odůvodnění usnesení: Likvidátor učinil všechny kroky k dokončení likvidace. V souladu se stanovami fondu a zákonnými ustanoveními předkládá likvidátor ke schválení valné hromadě závěrečnou zprávu o průběhu likvidace (celý text zveřejněn na internetových stránkách fondu) a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku.

Likvidátor sděluje akcionářům, že bližší informace o postup při výplatě podílu na likvidačním zůstatku budou zveřejňovány na internetových stránkách fondu [www.consus-if.cz](http://www.consus-if.cz).

**V Brně dne 13. 10. 2016**

likvidátor CIF, a.s. v likvidaci