

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
(dále také jen „společnost“ nebo „fond“)

konané dne **21. června 2016 od 14:00 hod.** na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00,
zasedací místnost v přízemí

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Řádnou valnou hromadu společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci zahájil v 14:00 hod. předseda představenstva Ing. Pavel Tyleček, pověřený představenstvem vedením valné hromady do doby, než budou zvoleny orgány valné hromady. Funkce ostatních orgánů valné hromady, a to až do jejich zvolení, byly z pověření představenstva vykonávány zaměstnanci advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Předsedající představil přítomným akcionářům přítomného předsedu dozorčí rady Ing. Jiřího Raka a likvidátora společnosti Mgr. Ing. Antonína Továrka. Konstatoval, že z přítomnosti na dnešní valné hromadě se řádně omluvili: Mgr. Ing. Bohumil Kaduch, člen představenstva, Ing. Václav Kunc, člen dozorčí rady a JUDr. Josef Knot, člen dozorčí rady.

Předsedající uvedl, že oznámení o svolání řádné valné hromady bylo v souladu s požadavky stanov fondu a zákona o obchodních korporacích uveřejněno v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny dne 19. 5. 2016, zveřejněno v Obchodním věstníku dne 20. 5. 2016 a téhož dne zveřejněno na internetových stránkách společnosti: [http://www.consus-if.cz./](http://www.consus-if.cz/).

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 2015
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2015
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku fondu za rok 2015
6. Volba členů dozorčí rady
7. Závěr

Poté předsedající konstatoval, že v 14:05 hod. byli na řádné valné hromadě přítomni akcionáři nebo zástupci akcionářů disponující akciemi v celkové jmenovité hodnotě 211.593.000,- Kč, což představuje 40,47% základního kapitálu společnosti.

Předsedající prohlásil valnou hromadu za usnášeníschopnou a přistoupil k volbě orgánů valné hromady.

Předsedající přednesl návrh usnesení předložený zástupcem akcionáře společnosti Y.E.R.K. july s.r.o. 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. Pavla Ježáková*
- **ověřovatelé zápisu:** *Mgr. Ing. Antonín Továrek*
Ing. Pavel Tyleček
- **skrutátor:** *Mgr. Jakub Taufer.*

Po přednesení návrhu usnesení předsedající konstatoval, že k návrhu na volbu orgánů valné hromady 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, předsedající konstatoval, že stav prezence se před zahájením hlasování od zjišťování usnášeschopnosti nezměnil, a vyzval přítomné akcionáře k hlasování. O návrhu na volbu orgánů valné hromady bylo hlasováno jako o celku.

Předsedající následně vysvětlil postup při hlasování na valné hromadě. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zdvižením ruky. Nejprve se předsedající dotáže, kdo je proti přednesenému návrhu usnesení, poté kdo se zdržuje hlasování a následně kdo je pro přijetí návrhu. Akcionáři hlasují tak, že zdvihnou ruku tak, aby osoba pověřená sčítáním hlasů mohla zaznamenat výsledek hlasování.

Po ujištění, že všichni přítomní akcionáři měli možnost hlasovat, předsedající hlasování ukončil. Po sečtení hlasů předsedající valné hromady oznámil výsledek prvního hlasování.

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu zástupce akcionáře na volbu orgánů valné hromady

Celkový počet přítomných hlasů	211.593 hlasů	
PRO	211.593 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 akcionáře 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 2015

Předseda valné hromady obeznámil akcionáře s tím, že v rámci bodů pořadu jednání 2, 3 a 4 budou pouze předneseny příslušné zprávy. Předseda valné hromady následně navrhl zařadit společnou diskuzi k bodům č. 2, č. 3 a č. 4 do bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady, poté co bude přečtena zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2015 a zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2015. Proti tomuto organizačnímu opatření nebyly vzneseny žádné námitky. Návrhy usnesení k těmto bodům pořadu jednání jsou předmětem bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady.

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi představenstva Ing. Pavlu Tylečkovi, který akcionáře seznámil se zprávou představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Předseda valné hromady poděkoval Ing. Pavlu Tylečkovi za přednesení zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady.

3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2015

Předseda valné hromady, Mgr. Ing. Antonín Továrek, předal slovo předsedovi dozorčí rady Ing. Jiřímu Rakovi, který seznámil akcionáře se zprávou dozorčí rady a výrokem auditora za rok 2015 a poděkoval přítomným akcionářům za pozornost. Předseda dozorčí rady 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.

Slova se znovu ujal předseda valné hromady a přistoupil k dalšímu bodu programu jednání valné hromady.

4. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2015

Předseda valné hromady Mgr. Ing. Antonín Továrek, který je zároveň i likvidátorem společnosti, přednesl zprávu likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2015.

Poté v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k otevření diskuze k bodům č. 2, č. 3 a č. 4 pořadu jednání valné hromady a dotázal se, zda někdo z akcionářů chce vznést žádost o vysvětlení, návrh či protest. Nikdo z akcionářů nevzněl formální žádost o vysvětlení, návrh či protest.

Předseda valné hromady poté přikročil k projednání bodu č. 5 programu valné hromady.

5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

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 společnosti za rok 2015.“

„Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, kterým je ztráta ve výši 1.129.122,67 Kč tak, že bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Předseda valné hromady uvedl, že kompletní účetní závěrka společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci a výroční zpráva společnosti byly ode dne 20. 5. 2016 zveřejněny na internetových stránkách společnosti a jsou k dispozici akcionářům na dnešní valné hromadě.

Následně předseda valné hromady otevřel prostor pro diskuzi a dotázal se, zda má někdo z akcionářů žádost o vysvětlení, protest nebo námitku.

Protože nebyla vznesena žádná žádost o vysvětlení, protest ani námitka, vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování nejprve o návrhu usnesení předloženém představenstvem na schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2015. Stav prezence se oproti předchozímu hlasování nezměnil a valná hromada je tak stále usnášeníschopná. Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek druhého hlasování.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu představenstva na schválení roční účetní závěrky za rok 2015

Celkový počet přítomných hlasů	211.593 hlasů	
PRO	211.593 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 za rok 2015 byl schválen potřebnou většinou hlasů.**

Dále předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015. Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek třetího hlasování.

Výsledek hlasování č. 3 o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015

Celkový počet přítomných hlasů	211.593 hlasů	
PRO	211.593 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 vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015 byl schválen potřebnou většinou hlasů.**

6. Volba členů dozorčí rady společnosti

Předseda valné hromady následně přikročil k dalšímu bodu pořadu jednání, kterým je volba orgánů valné hromady. Členům dozorčí rady uplyne na konci června 2016 pětileté funkční období, proto představenstvo z důvodu úspory nákladů zařadilo jejich volbu již na tuto valnou hromadu. Předseda valné hromady uvedl, že všechny navrhované osoby jsou dosavadními členy dozorčí rady, a že podle sdělení představenstva se ve svých funkcích osvědčili, a proto jsou nejvhodnějšími kandidáty na opětovné zvolení do funkcí členů dozorčí rady.

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

1. „Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti: Ing. Jiřího Raka, r.č. 730424/4211, bytem Vlachovice 311, PSČ 76324 na další funkční období.“

2. „Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti: Ing. Václava Kunce, r.č. 740111/0640, bytem Osek 23, PSČ 267 62 na další funkční období.“

3. „Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti: JUDr. Josefa Knota, r.č. 721002/1577, bytem Ke Střelnici 196, Hradiště, 397 01 Písek na další funkční období.“

Předseda valné hromady se poté zeptal přítomných akcionářů, zda k předloženým návrhům na volbu členů dozorčí rady mají protinávry, žádosti o vysvětlení, nebo zda chtějí vznést protest. Nikdo z přítomných této výzvy nevyužil a předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o jednotlivých návrzích představenstva na volbu členů dozorčí rady. Prvně bylo hlasováno o Ing. Jiřím Rakovi.

Celkový počet přítomných hlasů	211.593 hlasů	
PRO	211.593 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 volbu Ing. Jiřího Raka do funkce člena dozorčí rady společnosti byl schválen potřebnou většinou hlasů.**

Dále předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu na volbu Ing. Václava Kunce do funkce člena dozorčí rady.

Celkový počet přítomných hlasů	211.593 hlasů	
PRO	211.593 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 volbu Ing. Václava Kunce do funkce člena dozorčí rady společnosti byl schválen potřebnou většinou hlasů.**

A do třetice předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu na volbu JUDr. Josefa Knota do funkce člena dozorčí rady.

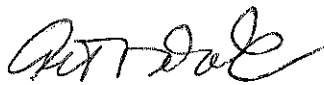
Celkový počet přítomných hlasů	211.593 hlasů	
PRO	211.593 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
Nezúčastnilo se hlasování	0 hlasů	0 %

Vzhledem k tomu, že k přijetí tohoto usnesení bylo dle zákona a platných stanov společnosti potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů, **návrh představenstva na volbu JUDr. Josefa Knota do funkce člena dozorčí rady společnosti byl schválen potřebnou většinou hlasů.**


7. Závěr

Protože tímto byl program valné hromady vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a v 14:30 hod. řádnou valnou hromadu společnosti ukončil.


V Brně dne 29. června 2016




Mgr. Ing. Antonín Továrek
předseda valné hromady



Mgr. Pavla Ježáková
zapisovatel



Mgr. Ing. Antonín Továrek
ověřovatel zápisu



Ing. Pavel Tyleček
ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Listina přítomných akcionářů

