

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“ nebo „fond“)

svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**,

kteřá se uskuteční dne **4. 4. 2016 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. Rozhodnutí valné hromady o udělení pokynu likvidátorovi týkajícího se obchodního vedení společnosti ve věci prodeje pohledávek společnosti
3. Rozhodnutí valné hromady o udělení pokynu likvidátorovi týkajícího se obchodního vedení společnosti ve věci výplaty zálohy na výplatu podílu na likvidačním zůstatku
4. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:30 hod. v místě konání valné hromady. **Rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě je 28. 3. 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 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 bodu č. 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti CIF, a.s. v likvidaci uděluje pokyn likvidátorovi, aby prodal veškeré pohledávky společnosti za PhDr. Janem Marešem, nar. 13. 11. 1961 a za Ing. Albinou Marešovou, nar. 1. 8. 1962, a to společnosti CRS Credit Service, s.r.o., IČ: 24288896 za sjednanou úplatu 120.000,- Kč na základě smlouvy o postoupení souboru pohledávek. Součástí smlouvy je závazek CRS Credit Service, s.r.o. uhradit fondu částku, kterou vymůže na pohledávky postupované podle této smlouvy nad částku představující úplatu, a to ve výši 80 % z vymožené částky přesahující úplatu, pokud tato částka dosáhne alespoň souhrnné výše 500.000,- Kč.“

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti CIF, a.s. v likvidaci uděluje pokyn likvidátorovi, aby rozhodl o výplatě zálohy na výplatu podílu na likvidačním zůstatku. Pro tento účel likvidátor nechá zpracovat mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodnutí likvidátora o výplatě zálohy. Likvidátor rozhodne, že záloha bude ve výši 170,- Kč připadající na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, pokud to bude možné podle zpracované mezitímní účetní závěrky.“

Společné odůvodnění k bodu č. 2 a 3 pořadu jednání:

Likvidátor společnosti žádostí ze dne 2. 2. 2016 požádal valnou hromadu společnosti v souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o udělení pokynu k obchodnímu vedení týkajícího se kroků k ukončení likvidace fondu. Ukončení likvidace brání existence pohledávek za manžely

Marešovými, přičemž tyto pohledávky jsou pro nedostatek majetku dlužníků prakticky nevymahatelné. Likvidátor může alternativně: a) tyto pohledávky prodat a ukončit likvidaci, b) nebo pokračovat nadále v soudním a exekučním vymáhání těchto pohledávek, čímž dojde k prodloužení likvidace. Pro tento případ navrhuje likvidátor prozatímní dílčí uspokojení akcionářů ve formě vyplacení zálohy na výplatu podílu na likvidačním zůstatku. Výše zálohy (tj. 170,- Kč na 1 akcii) je stanovena kvalifikovaným odhadem ve vztahu k majetku společnosti a možné délce likvidace, tak aby společnosti zůstal dostatek finančních prostředků potřebných k dokončení likvidace.

Text smlouvy o postoupení souboru pohledávek je k dispozici na webu: <http://www.consus-if.cz/>.

V Brně dne 26. 2. 2016

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