

Zápis z náhradní valné hromady
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 **7. srpna 2009 od 13.00 hod.** v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., v zasedací místnosti v přízemí, na adrese: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Náhradní valnou hromadu společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci v 13.00 hod. zahájil člen představenstva Ing. Pavel Tyleček, pověřený představenstvem vedením valné hromady do doby, než budou zvoleny orgány valné hromady. Člen představenstva Ing. Tyleček uvedl, že bude valnou hromadu řídit jako předsedající do zvolení jejího předsedy.

Předsedající představil přítomným akcionářům přítomného předsedu dozorčí rady pana Jiřího Raka a omluvil nepřítomné dozorčí rady JUDr. Josefa Knoty a Ing. Václava Kunce. Dále předsedající představil přítomného právního zástupce společnosti JUDr. Ivana Krutského, advokáta, a přítomného likvidátora společnosti Mgr. Ing. Antonína Továřka.

Předsedající uvedl, že oznámení o svolání řádné valné hromady, za níž byla probíhající náhradní valná hromada svolána bylo v souladu s požadavky stanov a obchodního zákoníku uveřejněno v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny dne 27.5.2009 a zveřejněno v Obchodním věstníku taktéž dne 27.5.2009. Oznámení o konání probíhající náhradní valné hromady pak bylo v souladu s požadavky stanov společnosti a příslušnými ustanoveními ObchZ uveřejněno v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny dne 8.7.2009 a zveřejněno v Obchodním věstníku taktéž dne 8.7.2009.

Předsedající poté seznámil účastníky s pořadem jednání náhradní valné hromady, který byl následující:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2008
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2008
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
6. Závěr

Poté se předsedající vyjádřil k usnášeníschopnosti valné hromady. Konstatoval, že v 13:00 hod. byli na řádné valné hromadě přítomni akcionáři nebo zástupci akcionářů disponující akciemi v celkové jmenovité hodnotě představující 4,36% ze základního kapitálu společnosti, které celkem odpovídají 22.816 hlasům.

Předsedající prohlásil valnou hromadu s ohledem na skutečnost, že náhradní valná hromada je vždy usnášeníschopná, za usnášeníschopnou a přistoupil k volbě orgánů valné hromady.

Předsedající přednesl návrh usnesení předložený představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

„Náhradní valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci volí do funkcí orgánů dnešní valné hromady následující osoby:

- předseda valné hromady: *Mgr. Robert Steska*
- zapisovatel: *Mgr. Hana Koutná*
- ověřovatelé zápisu: *Mgr. Ing. Antonín Továrek*
Ing. Pavel Tyleček

- osoby pověřené sčítáním hlasů: *JUDr. Ladislav Paulus*
Mgr. Milan Michl.“

Po přednesení návrhu usnesení předsedající konstatoval, že stav prezence se před zahájením hlasování od zjišťování usnášedischopnosti 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 | 22 816 hlasů | |
|--------------------------------|--------------|----------|
| PRO | 22 816 hlasů | 100,00 % |
| PROTI | 0 | 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 zvolenému předsedovi valné hromady *Mgr. Robertu Steskovi*. Ten přistoupil k projednání bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady.

2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008

Předseda valné hromady konstatoval, že Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008 byla akcionářům k dispozici od zahájení prezence na valnou hromadu

v informačním středisku valné hromady a akcionáři tak měli možnost se s touto zprávou seznámit. Dotázal se přítomných akcionářů, zda trvají na tom, aby tato zpráva byla na valné hromadě čtena. Jediný přítomný akcionář Ing. Jiří Rak, který je zároveň členem dozorčí rady společnosti, prohlásil, že je se Zprávou představenstva seznámen a že tedy netrvá na tom, aby tato byla na valné hromadě čtena. Zpráva představenstva je **přílohou č. 7** tohoto zápisu.

Předseda valné hromady dále uvedl, že s ohledem na to, že body pořadu jednání č. 2 – 5 spolu obsahově souvisí a k bodům č. 2 – 4 není navrhováno přijetí žádného usnesení, bude z organizačních důvodů diskuze k bodům č. 2 – 4 pořadu jednání přesunuta k bodu č. 5 pořadu jednání. V rámci bodu č. 5 pořadu jednání tak akcionáři dostanou prostor k podávání žádostí o vysvětlení k bodům č. 2- 5 pořadu jednání, návrhů či protinávrhů.

3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2008

Předseda valné hromady konstatoval, že Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2008 byla akcionářům k dispozici od zahájení prezence na valnou hromadu v informačním středisku valné hromady a akcionáři tak měli možnost se s touto zprávou seznámit. Dotázal se přítomných akcionářů, zda trvají na tom, aby tato zpráva byla na valné hromadě čtena. Jediný přítomný akcionář Ing. Jiří Rak, který je zároveň členem dozorčí rady společnosti, prohlásil, že je se Zprávou likvidátora seznámen a že tedy netrvá na tom, aby tato byla na valné hromadě čtena. Zpráva likvidátora je **přílohou č. 8** tohoto zápisu.

4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2008

Předseda valné hromady konstatoval, že Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2008 byli akcionářům k dispozici od zahájení prezence na valnou hromadu v informačním středisku valné hromady a akcionáři tak měli možnost se s nimi seznámit. Dotázal se přítomných akcionářů, zda trvají na tom, aby tato zpráva byla na valné hromadě čtena. Jediný přítomný akcionář Ing. Jiří Rak, který je zároveň členem dozorčí rady společnosti, prohlásil, že je se Zprávou dozorčí rady a výrokem auditora seznámen a že tedy netrvá na tom, aby tato byla na valné hromadě čtena. Zpráva dozorčí rady je **přílohou č. 9** tohoto zápisu.

5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008

Předseda valné hromady seznámil přítomné s návrhem usnesení, který představenstvo předložilo k bodu č. 5 pořadu jednání ve znění:

„Náhradní valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje roční účetní závěrku za rok 2008.

Náhradní valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje rozdělení zisku za rok 2008 ve výši 3.066.650,57 Kč následujícím způsobem:

- *Příděl do rezervního fondu ve výši 153.332,53 Kč.*
- *Zbylá částka zisku za rok 2008 ve výši 2.913.318,07 Kč se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let.“*

Předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda si přejí vznést nějakou žádost o vysvětlení k bodům č. 2-5 pořadu jednání, návrh či protinávrh k projednávanému bodu pořadu jednání.

Nikdo z přítomných akcionářů žádnou žádost o vysvětlení, návrh ani protinávrh nevnesl. Předseda valné hromady proto přistoupil k hlasování o návrhu na schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008 ve znění předloženém představenstvem.

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 schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008.

Výsledek hlasování č. 1 o návrhu představenstva na schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008

| Celkový počet přítomných hlasů | 22 816 hlasů | |
|--------------------------------|--------------|----------|
| PRO | 22 816 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 2008 **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

6. Závěr

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a v 13:20 hod. náhradní valnou hromadu společnosti ukončil.

V Brně dne 8.7.2009



Mgr. Robert Šteska
předseda valné hromady



Mgr. Hana Koutná
zapisovatel



Ing. Pavel Tyleček
ověřovatel zápisu



Mgr. Ing. Antonín Továrek
ověřovatel zápisu

PŘÍLOHY:

1. Oznámení o konání řádné valné hromady uveřejněné v Hospodářských novinách dne 28.5.2009
2. Oznámení o konání řádné valné hromady zveřejněné v Obchodním věstníku dne 28.5.2009
3. Oznámení o konání náhradní valné hromady uveřejněné v Hospodářských novinách dne 8.7.2009
4. Oznámení o konání náhradní valné hromady zveřejněné v Obchodním věstníku dne 8.7.2009
5. Listina přítomných akcionářů
6. Listina přítomných členů představenstva a dozorčí rady
7. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008
8. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2008
9. Zpráva dozorčí rady

**PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci,**

IČ: 10000500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00 (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 podle § 184 odst. 3 obchodního zákoníku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 26. 6. 2008 od 15:00 hodin
v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,
v zasedací místnosti v přízemí, na adrese: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00.

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2008
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2008
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
6. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 14:30 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 19. 6. 2008.

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 zmocnítele. Osoba jednající jménem akcionáře – právnické 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 právnické osoby při prezenci předloží originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické 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 2008 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: | 72 114 |
| Pasiva celkem: | 72 114 |
| Zisk za účetní období: | 3 067 |

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

Představenstvo společnosti

CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci

IČ: 10000500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00 (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«)

svořává dle § 184 odst. 3 obchodního zákoníku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 26.6.2009 od 15.00 hodin v advokátní kanceláři
Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., v zasedací místnosti
v přízemí, na adrese: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2008
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2008
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
6. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 14.30 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 19.6.2009.

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 zmocnítele. 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 2008 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: | 72 114 |
| Pasiva celkem: | 72 114 |
| Zisk za účetní období: | 3 067 |

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

332585-21/09

Představenstvo společnosti

CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci

IČ: 10000500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00 (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«),

tímto podle § 185 odst. 3 obchodního zákoníku, s ohledem na skutečnost, že řádná valná hromada konaná dne 26. 6. 2009 od 15:00 hodin v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., v zasedací místnosti v přízemí, na adrese: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, nebyla usnášenischopná,

svolává

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 7. 8. 2009 od 13:00 hodin v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., v zasedací místnosti v přízemí, na adrese: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00.

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2008
4. Zpráva dozorců rady a výrok auditora za rok 2008
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
6. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 12:30 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 31. 7. 2009. Společnost bude při registraci akcionářů vycházet z výpisu z registru emitenta platného ke dni 19. 6. 2009, tj. k rozhodnému dni řádné valné hromady, za niž je tato náhradní valná hromada svolána. Nabyli-li akcionář akcie po tomto dni, je oprávněn v souladu s ust. § 185 odst. 3 obch. zák. prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.

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 zmocnitele. Osoba jednající jménem akcionáře – právnické 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 – právnické osoby při prezenci předloží originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické 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 2008 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: | 72 114 |
| Pasiva celkem: | 72 114 |
| Zisk za účetní období: | 3 067 |

27.7.2009 OV

Představenstvo společnosti

CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci

IC: 10000500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00 (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«)

tímto dle § 185 odst. 3 obchodního zákoníku, s ohledem na skutečnost, že řádná valná hromada konaná dne 26.6.2009 od 15.00 hodin v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., v zasedací místnosti v přízemí, na adrese: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, nebyla usnášeníschopná,

svolává

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 7.8.2009 od 10.00 hodin v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., v zasedací místnosti v přízemí, na adrese: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2008
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2008
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
6. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.30 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 31.7.2009. Společnost bude při registraci akcionářů vycházet z výpisu z registru emitenta platného ke dni 19.6.2009, tj. k rozhodnému dni řádné valné hromady, za niž je tato náhradní valná hromada svolána. Nabyli-li akcionář akcie po tomto dni, je oprávněn v souladu s ust. § 185 odst. 3 obch. zák. prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.

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 zmocnitele. 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 prezenci 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 2008 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: | 72 114 |
| Pasiva celkem: | 72 114 |
| Zisk za účetní období: | 3 067 |

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

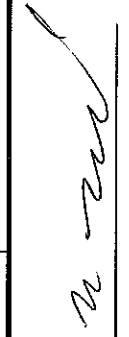
LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

| Pořadové číslo akcionáře | AKCIONÁŘ | | Jmenovitá hodnota akcií opravňujících 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: | AKCIONÁŘ Trvalé bydliště / sídlo | | | | | |
| | ZÁSTUPCE | | | | | | |
| | Jméno, příjmení, r.č. / Obchodní firma, IČ: | ZÁSTUPCE Trvalé bydliště / sídlo | | | | | |
| 1 | ING. JIŘÍ RAK R.č.: 730427/4211 | LUHAČOVICE, BETTY SMETANOVÉ 606 | 22.816.000,-Kč | 22.816 |  | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Podpis předsedy valné hromady: _____

Strana 1 z 1


Podpis zapisovatele: _____

Listina přítomných členů představenstva a dozorčí rady

| Pořadí | Jméno a příjmení | Rodné číslo, trvalý pobyt | Podpis |
|--------|-------------------|--|---|
| 1 | ING. DĚJ RAK | R.Č. 730124/4211 LHAČOVICE, BETTY ŠTEJNHOVĚ 606 |  |
| 2 | ING. PAVEL TYLČEK | R.Č. 731117/5531 BRNO, GELNEROVA 752/33 |  |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Podpis předsedy VH:



Strana 1 z 1

Podpis zapisovatele:



Zpráva představenstva o stavu majetku a činnosti společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., v likvidaci za rok 2008

V uplynulém roce byl jediným členem představenstva Ing. Pavel Tyleček. Neúplné složení představenstva nebylo překážkou činnosti fondu, protože fond se nachází v likvidaci a většina pravomocí představenstva přešla v důsledku zrušení fondu a jeho likvidace na likvidátora.

Představenstvo svolalo v minulém roce valnou hromadu, která se konala 30.6.2008. Představenstvo se na této valné hromadě opět pokoušelo prosadit změnu stanov společnosti spočívající ve změně sídla společnosti z fiktivní adresy na adresu reálnou. Dále představenstvo navrhovalo snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty fondu z minulých let a umožnění vyplácení plnění akcionářům. Bohužel i přes snahu představenstva se na valné hromadě nepodařilo změnu stanov spočívající ve změně sídla společnosti a snížení základního kapitálu schválit. Přestože změna sídla i snížení základního kapitálu byly valné hromadě předloženy k projednání, nebyly pro odpor menšiny akcionářů schváleny.

Představenstvo se scházelo pravidelně v minulém roce na zasedáních, s ohledem na personální složení obvykle společně s dozorčí radou a s likvidátorem. Na svých zasedáních představenstvo i dozorčí rada kontrolovali činnost likvidátora, předkládali návrhy k dalšímu postupu v likvidaci, zabývali se stavem projednávání soudních sporů společnosti a hledali společně iniciativní způsoby, jak zvýšit možnost uspokojení fondu z pravomocně přiznané pohledávky za náhradu škody proti manželům Marešovým.

Představenstvo konstatuje, že v loňském roce došlo k poklesu hodnoty aktiv fondu z celkových 80.378 tis. Kč k 31.12. 2007 na 72.114 tis. Kč k 31.12. 2008. Vzhledem k tomu, že fond nečerpá žádné cizí zdroje (úvěry, závazky apod.) blíží se tato hodnota i hodnotě vlastního kapitálu. Výnosy investičního fondu v roce 2008 byly tvořeny připsanými úroky z vkladových účtů ve výši 1.843 tis. Kč, přijatými dividendami ve výši 375 tis. Kč a rozpuštěním opravné položky ve výši 2.274 tis. Kč. Představenstvu se opět podařilo snížit správní náklady fondu z 1.347 tis. Kč. v roce 2007 na 1.186 tis. Kč v roce 2008, což bude přínosem pro výši budoucího likvidačního zůstatku. Hospodářský výsledek fondu za rok 2008 činil zisk ve výši 3.067 tis Kč.

Fond pokračoval ve vedení soudních sporů a exekucí proti manželům Marešovým. S ohledem na složitý procesní průběh těchto sporů lze očekávat, že tyto spory neskončí v roce 2009 a potrvají ještě několik let.

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

I v roce 2009 bude fond pokračovat v dalším zpeněžování majetku fondu, dále bude aktivně postupovat v probíhajících soudních sporech a bude se snažit minimalizovat režijní náklady fondu.


Ing. Pavel Tyleček

Zpráva likvidátora CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci o průběhu likvidace v r. 2008

1. Úvodní informace

Dne 30.12. 2003 rozhodla mimořádná valná hromada fondu o vstupu do likvidace k datu 1.1. 2004. Zároveň schválila návrh osoby likvidátora a předložila jej Komisi pro cenné papíry. Komise jmenovala likvidátorem Ing. Mgr. Antonína Továrka dne 21.5. 2004. Od této doby se fond nachází v likvidaci. Omezujícím faktorem průběhu likvidace je průběh soudních sporů směřujících k vymození majetku odcizeného pravomocně odsouzenými manželi Marešovými. S ohledem na klíčový význam pro fond je přehled a současný stav probíhajících sporů obsažen v samostatné části výroční zprávy.

2. Zpeněžování aktiv fondu, uhrazení závazků

Ke zpeněžování aktiv dochází postupně s ohledem na předpokládanou dobu likvidace fondu, která je předurčena délkou probíhajících soudních sporů.

V současné době je tak exekučně vymáhána náhrada škody přesahující 70 mil. Kč na základě dvou pravomocných rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Průběh exekuce se snaží povinní Marešovi brzdit řadou obstrukčních kroků. Je proto nutné počítat s poměrně dlouhým průběhem těchto soudních sporů.

Vedle exekučních soudních sporů vede fond proti Marešovým i soukromoprávní žalobu o zaplacení 170 mil. Kč s příslušenstvím, v níž vymáhá tu část náhrady škody proti Marešovým, která převyšuje částku pravomocně přiznanou trestním soudem v odsuzujících rozsudcích proti Marešovým. V této věci dosud nebylo vydáno prvoinstanční rozhodnutí soudu.

V prosinci 2006 se fond dozvěděl o žalobě, kterou se domáhá trestně odsouzený PhDr. Jan Mareš po fondu zaplacení částky 83 milionů Kč. V této žalobě argumentuje PhDr. Mareš opět potvrzením o převzetí částky 70 mil. Kč p. PhDr. Vratislavem Šlajerem, jehož autenticita již byla vyvrácena v trestním řízení proti Marešovým znaleckým posudkem. Fond nepovažuje tuto žalobu za riziko pro probíhající likvidaci.

V průběhu roku 2008 tak bylo portfolio fondu tvořeno likvidními prostředky ukládanými převážně na revolvingový termínovaný vklad (k 31.12.2008 částka 56.056 tis. Kč), akciemi (jedná se o SPADové tituly: ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol) a pohledávkou za manželi Marešovými, ke které je vytvořena stoprocentní opravná položka.

I v roce 2008 meziročně poklesla výše správních nákladů fondu z částky 1.347 tis. Kč v roce 2007 na částku 1.186 tis. Kč v roce 2008.

Alespoň dílčím způsobem se podařilo v roce 2008 vyřešit schizmatickou otázku sídla společnosti. Dlouhodobě (od roku 2005) se formální sídlo společnosti nachází na adrese Praha – Spořilov, Jižní I, č. 5/783, ale skutečné sídlo fondu je na adrese Brno, Tř. Kpt. Jaroše 1844/28, odkud je likvidátorem řízena likvidace a kde se obvykle schází ke svým jednáním představenstvo a dozorčí rada fondu. Bohužel

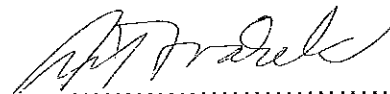
kvůli neochotě některých akcionářů disponujících blokační minoritou akcií na valné hromadě nelze formální sídlo uvést do souladu se sídlem skutečným. Proto likvidátor přistoupil alespoň k tomu, že do ostatních skutečností u zápisu v obchodním rejstříku nechal popsat aktuální stav. Z výpisu z obchodního rejstříku se tak může nyní každý dozvědět, kde fond skutečně sídlí a nemůže se dovolávat v dobré víře sídla na výše uvedené pražské adrese.

3. Výhled do budoucna

Orientační předpoklad zbývající doby likvidace je v tuto chvíli obtížné stanovit. Tato doba bude závislá na rychlosti průběhu soudních sporů vedených společností a zejména na rychlosti průběhu exekuce.

V dalším průběhu likvidace bude pokračováno v prodeji akciového portfolia fondu a to i s ohledem na vývoj cen akcií poté, co odezní světová hospodářská a finanční krize. Fond bude rovněž pokračovat v soudních sporech vůči trestně odsouzeným manželům Marešovým a souvisejících.

V Brně dne 5.5. 2009



.....
Ing. Mgr. Antonín Továrek, likvidátor
CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s. v likvidaci

Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2008

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci

V loňském roce působila dozorčí rada ve složení Ing. Jiří Rak, Ing. Václav Kunc a JUDr. Josef Knot. Dozorčí rada se sešla celkem na 4 zasedáních, průběžně sledovala činnost představenstva a likvidátora fondu.

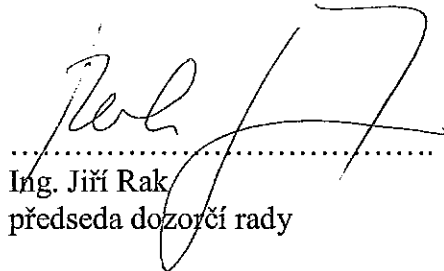
Dozorčí rada sledovala průběh exekucí proti manželům Marešovým a dále se zabývala i dalšími spory vedenými za účelem navrácení odcizeného majetku do fondu. Konstatuje, že průběh a rozsah těchto sporů je z objektivních důvodů zdlouhavý, zejména kvůli opravným prostředkům podávaným ze strany žalovaných a jejich procesním obstrukcím.

Dozorčí rada konstatuje, že byly pro její činnost se strany představenstva a likvidátora fondu poskytnuty potřebné informace a podklady a že při své kontrolní činnosti v roce 2008 neshledala žádné významné nedostatky v činnosti, resp. průběhu likvidace fondu.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku fondu za rok 2008 a zprávu auditora k ní a předkládá valné hromadě své doporučení účetní závěrku fondu za rok 2008 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008 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 5. června 2009



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