

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 **25. června 2013 od 11.00 hod.** na adrese Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Řádnou valnou hromadu společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci v 11:10 hod. zahájil předseda představenstva Ing. Pavel Tyleček, pověřený představenstvem vedením valné hromady do doby, než budou zvoleny orgány valné hromady. Předseda představenstva Ing. Pavel Tyleček uvedl, že bude valnou hromadu řídit jako předsedající do zvolení jejího předsedy.

Předsedající představil přítomným akcionářům přítomného předsedu dozorčí rady Ing. Jiřího Raka, člena dozorčí Ing. Václava Kunce a dalšího člena dozorčí rady JUDr. Josefa Knoty. Konstatoval, že z přítomnosti na dnešní valné hromadě se jako jediný člen orgánů společnosti omluvil Mgr. Ing. Bohumil Kaduch, člen představenstva.

Předsedající poté na valné hromadě přivítal JUDr. Ivana Krutského, který je na valné hromadě přítomný jako host a je právním zástupcem fondu ve sporech s manželi Marešovými v soudních řízeních. Nakonec předsedající přivítal a přítomným akcionářům představil Mgr. Ing. Antonína Továrku, likvidátora fondu, který byl na valné hromadě také přítomen.

Předsedající uvedl, že oznámení o svolání řádné valné hromady, bylo v souladu s požadavky stanov uveřejněno v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny dne 24. května 2013 a zveřejněno v Obchodním věstníku taktéž dne 24. května 2013.

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 2012
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2012
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2012
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
6. * Určení auditora
7. Závěr

Poté předsedající konstatoval, že v 11:10 hod. byli na řádné valné hromadě přítomni akcionáři nebo zástupci akcionářů disponující akciemi v celkové jmenovité hodnotě představující 30,98% základního kapitálu společnosti, které celkem odpovídají 161.979 hlasům.

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

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

„**Rádná 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:** *Bc. Petr Janíček*
- **ověřovatelé zápisu:** *Ing. Jiří Rak*
Ing. Pavel Tyleček
- **skrutátor:** *JUDr. Josef Knot.*“

Po přednesení návrhu usnesení předsedající konstatoval, že k přednesenému návrhu 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, konstatoval, že stav prezence se před zahájením hlasování od zjišťování usnášedlnosti 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	161.979 hlasů	
PRO	161.979 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 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 Továřkovi**. Ten přistoupil k projednání bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady.

2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012

Předseda valné hromady obeznámil akcionáře s tím, že v rámci bodů pořadu jednání 2, 3 a 4 budou pouze předneseny příslušné zprávy. Návrhy usnesení k těmto bodům pořadu jednání jsou předmětem bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady. Z tohoto důvodu a také z důvodu, že tato témata spolu velmi úzce souvisejí, bude i diskuze k bodům č. 2, 3 a 4 zařazena až do bodu č. 5. Proti tomuto organizačnímu opatření nebyly vzneseny žádné námítky.

Předseda valné hromady předala slovo předsedovi představenstva Ing. Pavlu Tylečkovi, který akcionáře seznámil se zprávou představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012. Poté poděkoval přítomným akcionářům za pozornost a předal slovo zpět předsedovi valné hromady.

Předseda valné hromady poděkoval Ing. Pavlu Tylečkovi za přednesení zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady.

3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2012

Předseda valné hromady, Mgr. Ing. Antonínu Továrkovi, který je zároveň i likvidátorem fondu, obeznámil akcionáře se zprávou likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2012. Text zprávy likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2012 je přílohou č. 5 tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady poté v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady.

4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2012

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi dozorčí rady Ing. Jiřímu Rakovi. Předseda dozorčí rady seznámil akcionáře se zprávou dozorčí rady a poděkoval přítomným akcionářům za pozornost. Zpráva dozorčí rady je přílohou č. 6 tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi dozorčí rady Ing. Jiřímu Rakovi za přednesení zprávy dozorčí rady a následně seznámil akcionáře s výrokem auditora za rok 2012. Předseda valné hromady 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.

Předseda valné hromady poté v souladu s přijatým organizačním opatřením přikročil k projednání bodu č. 5 programu valné hromady.

5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012

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 za rok 2012.

Řádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012, kterým je zisk ve výši 377.767,89 Kč tak, že bude použit k úhradě ztráty minulých let.“

Po přečtení návrhu usnesení předloženého představenstvem společnosti dal předseda valné hromady prostor pro diskuzi, a to společně k bodům č. 2, 3, 4 a 5 pořadu jednání valné hromady.

Protože nebyla vznesena žádná žádost o vysvětlení, protest nebo návrh, ukončil předseda valné hromady diskuzi. Po konstatování, že se stav prezence oproti předchozímu hlasování nezměnil a valná hromada je tak stále usnášeníschopná, vyzval přítomné akcionáře a zástupce akcionářů k hlasování o návrhu usnesení. Po sečtení hlasů předseda valné hromady oznámil výsledek hlasování o návrhu představenstva na schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.

Výsledek hlasování č. 2 o návrhu představenstva na schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012

Celkový počet přítomných hlasů	161.979 hlasů	
PRO	161.979 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 2012 **byl schválen** potřebnou většinou hlasů.

6. Určení auditora

Předseda valné hromady konstatoval, že určení auditora bylo provedeno řádnou valnou hromadou společnosti dne 22.6.2012 a to na dobu neurčitou, tj. až do schválení nového návrhu na určení auditora společnosti valnou hromadou. Externím auditorem společnosti byla určena auditorská společnost AUDITORSKÁ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., IČ: 64939090, se sídlem Praha 3, Tachovské náměstí 3, PSČ 13000, osvědčení Komory auditorů č. 181. Předseda konstatoval, že v činnosti auditora nejsou spatřovány žádné nedostatky a není důvod určit jiného auditora

Předseda valné hromady poté vyzval přítomné, aby se k věci vyjádřili v případě, že si přejí další diskusi na toto téma nebo v případě, že někdo chce podat návrh na určení nového auditora. Nikdo z přítomných této výzvy nevyužil a předseda valné hromady přešel k projednání posledního bodu programu valné hromady.

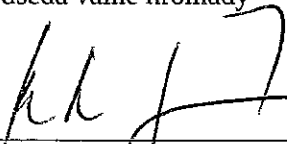
7. Závěr

Protože tímto byl program valné hromady vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a v 11:30 hod. řádnou valnou hromadu společnosti ukončil.

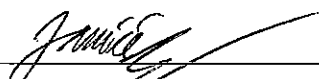
V Brně dne 25. června 2013




Mgr. Ing. Antonín Továrek
předseda valné hromady



Ing. Jiří Rak
ověřovatel zápisu



Bc. Petr Janíček
zapisovatel



Ing. Pavel Tyleček
ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání řádné valné hromady uveřejněného v Hospodářských novinách dne 24. května 2013
2. Kopie oznámení o konání řádné valné hromady zveřejněného v Obchodním věstníku dne 24. května 2013
3. Listina přítomných akcionářů
4. Listina přítomných členů představenstva a dozorčí rady
5. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2012
6. Zpráva dozorčí rady o k účetní závěrce za rok 2012

LEICHOV. HP ZTRACI VRCHOLOV. HP ZTRACI

Václav Lavicka
vavclavlavicka@econormi.cz

Čínský výrobce počítačů Lenovo Group si vede mnohem zdutněji než jeho hlavní rival – americký Hewlett Packard. Prodává stále více přístrojů na obrovském domácím trhu a „čtyřlístí“ se i ve výrobě chytrých telefonů, s nimiž proniká třeba do Ruska, Indie, Indonésie či Vietnamu.

Lenovo během prvního čtvrtletí zvýšilo meziročně tržby o čtyři procenta na 7,8 miliardy dolarů, a čistý zisk dokonce o 90 procent na 127 milionů dolarů. Výplývá to z jeho většího zisky.

Přitom světový trh osobních počítačů se podle údajů společnosti IDC, ve zmiňovaném období propadl o 14 procent, když se prodalo 76,3 milionu osobních počítačů. Zájem o nové soustavné klesá ve prospěch chytrých telefonů a tabletů.

To negativně pocítuje Hewlett Packard. Během druhého čtvrtletí jeho obchodního roku (únor až duben) se mu tržby meziročně snížily o 10 procent na 27,6 miliardy dolarů a čistý zisk spadl skoro o třetinu na 1,1 miliardy dolarů.

Karta se tedy obrací ve prospěch Číňanů, jimž nyní patří 14,7 procenta globálního trhu osobních počítačů, ve srovnání s rokem 2007 dvojnásobek. Hewlett Packard drží 14,8

VÝVOLAKČÍ OD ZACÁTKU ROKU

1,7 %

LENOVO

HP

61,3 %

DELL

25,5 %

vo se už v nejbližší době stane iktem světového trhu.

Jak to Číňané, kteří v roce 2005 koupili počítačovou divizi IBM, dokázali? Během několika let převzali několik distributorů nejen v Evropě, ale také v Brazílii či Japonsku. To jim pomohlo zvýšit tržní podíl, komentuje pro agenturu Reuters Warren Lau z hongkongské Maybank Kim Eng Securities.

Rázné akviziční tažení Lenovo vyvolalo na tržích zvěsti o tom, že Číňané mají záhlusk rovněž na výrobe mobilních telefonů Research In Motion a inšskou Nokii. Šéf Lenovo Jang Jian-čching podle agentury Reuters odmítá takové spekulace jakkoli komentovat.

Lenovo má vohnotovost 4,5 miliardy dolarů, naproti tomu závazky jen za 423 milionů dolarů. Může se tedy pouštět do dalších nákupů. Hewlett Packard disponuje 12,6 miliardami dolarů, ale nakupil dluhy za 28,2 miliardy dolarů.

BURZY
Západoevropské akcie včera prudce klesly a jejich hlavní burzovní ukazatel zaznamenal nejhorší celodenní propad za téměř rok. Výprodej na burzách vyvolala zpráva o nečekaném propadu čínského průmyslu spolu se signály možného dřívějšího omezení podpurné měnové politiky v USA. Nejhorší se vedlo akcím téžafských firem a výrobců automobilů. Panevropský index FTSEurofirst 300 odepsal dvě procenta na 1231 bodů. Zaznamenal tak největší jednodenní propad od 23. července 2012, kdy za den ztratil 2,4 procenta. Ve středu přitom index vystoupil na maximum za pět let. Přes dvě procenta ztrácel index frankfurtské burzy DAX a hlavní index pařížské burzy CAC 40.

RATING
Agentura Standard & Poor's snížila dlouhodobý úvěrový rating těžební firmě New World Resources (NWRK), která vlastní černouhelnou společnost

Podle jedné z hlavních důvodů je, že společnost má špatný rating. Dalšími důvody jsou, že společnost má špatný rating. Dalšími důvody jsou, že společnost má špatný rating.

vodem je očekávání slabých výsledků, hospodaření v letošním i příštím roce. Hodnocení úvěrové spolehlivosti firmy zůstává ve vysoce spekulativním pásmu. „Revize odráží náš odhad, že NWR bude hlásit po zbytek roku 2013 a v roce 2014 slabé výsledky hospodaření kvůli slabým cenám uhlí ve druhé polovině roku 2013 a poklesu těžby uhlí,“ uvedla S&P.

REALITY
Vázná hromáda developerů se projevila včera v podobě vývoje akcií. Včera se na burzách dostal do popředí velký akcionář posuře z 30. května na 27. června. Investiční fondy Alchemy Special Opportunities a Kingstown Capital Management, které společně ovládají více než pětinu akcií společnosti, tím chvějí získat čas a zabránit převzetí Orca společností Gemala ovládanou řadou vlnění. Ten se snaží dosadit pět vlastních kandidátů do vedení společnosti New World Resources (NWRK), něho představenstva Orca, uvedla agentura Reuters.

REALITY
Vázná hromáda developerů se projevila včera v podobě vývoje akcií. Včera se na burzách dostal do popředí velký akcionář posuře z 30. května na 27. června. Investiční fondy Alchemy Special Opportunities a Kingstown Capital Management, které společně ovládají více než pětinu akcií společnosti, tím chvějí získat čas a zabránit převzetí Orca společností Gemala ovládanou řadou vlnění. Ten se snaží dosadit pět vlastních kandidátů do vedení společnosti New World Resources (NWRK), něho představenstva Orca, uvedla agentura Reuters.

Představenstvo společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci
IČ: 100 00 500, se sídlem Praha 4, Jižní I. 6, 5/783, PSČ 14100 (formální sídlo), skutečné sídlo: tř. Kpt. Jarose 28, 602 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1254, (dále jen „společnost“) svolává dle §184a odst. 2 obchodního zákona

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 25. 6. 2013 od 11:00 hodin na adrese třída Kpt. Jarose 1844/28, Brno, PSČ: 602 00

- Pořad jednání:**
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
 2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
 3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2012
 4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora za rok 2012
 5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
 6. Určení auditora
 7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:30 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 18. 6. 2013. Akcionář z řad fyzických osob se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů fyzických osob předloží navíc originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnětele. Osoba jednatelka jménem akcionáře – právnícké osoby jako její statutární orgán nebo jeho člen, předloží při prezentaci aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře, jehož jménem jedná

(originální nikoliv starší šesti měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii). Zástupce akcionáře právnícké osoby při prezentaci 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 (originální nikoliv starší šesti měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopii). Účetní závěrka za rok 2012 je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese kanceláře likvidátora tř. Kpt. Jarose 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 účetní závěrky za rok 2012

Aktiva celkem:	96.809.293,46 Kč
Pasiva celkem:	96.809.293,46 Kč
Zisk za účetní období:	377.767,69 Kč

Hlavní údaje jsou dosud neauditované a s ohledem na stanovisko auditora se mohou změnit.

Představenstvo společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci

ZNÁMENÍ
Česko sportovní a.s. Praha 4, Olbrachtova 1924/62, jako emitent a administrátor emise počiná zřizování listů Česká sportovní a.s. VAVZ 2022, ISIN CZ0002001011
uzavřítí je orgánem emitentem určitého výnosu počínaje dnem 12. července 2013, ukončený dnem 15. 6. 2013, (tímto exkluzivně 13. 6. 2013) s tím, že v případě, že výnos bude výnosem zajištěným, nezpracování a určení povolení administrátora, Česká sportovní a.s., odbor Podpora distribuce produktů, Evropská 769/17, 189 00 Praha 6.
Zaání platební instituce na úroveň adresu, včetně jejího aktuálního číselného rozlišení, skloňuje v přílohu této listiny. ČR je považováno za území do 4. 7. 2013, informace na telefonní 224 995 314 a www.csas.cz.

**CENIKY
INZERCE**
Cenníky a parametry – viz:
www.inzerce.inMed.cz

Představenstvo společnosti MEDIORA a.s., se sídlem Hradčisko pod Městičkem 3, Hradčisko, PSČ 252 09, IČ: 27402916 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10347, svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,** která se bude konat dne 24. 6. 2013 v 10:30 hod. v Praze 1, Hradčany, Starábovská 114/101/1371

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba představení valné hromady, ověřování zápisu a osob pověřených sdělováním návrhů.
3. Zpráva představenstva o hospodářských výsledcích v roce 2012.
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za rok 2012.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti, včetně výplaty výnosů z akcií
7. Odvolání z funkce člena představenstva
8. Volba nového člena představenstva
6. Výsledkem činnosti MEDIORA a.s. v nejbližší budoucnosti:
7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:00 hod. v místě konání valné hromady

**LOGISTIKA
VÍCE NA
BONEMA CARGO**

www.bonemacargo.cz

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci
Sídlo	Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00 (formální sídlo)
IČ	10000500
Značka	OV431567-130524
Datum publikace	24.5.2013

Představenstvo společnosti

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci

Sídlo: Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00 (formální sídlo)

IČ: 10000500

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 dle § 184a odst. 2 obchodního zákoníku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 25.6.2013 od 11.00 hodin

na adrese třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno, PSČ 602 00

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
3. Zpráva likvidátora o činnosti a hospodaření fondu za rok 2012
4. Zpráva dozorcí rady a výrok auditora za rok 2012
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
6. Určení auditora
7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.30 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 18.6.2013.

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 2012 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:	96.809.293,46 Kč
Pasiva celkem:	96.809.293,46 Kč
Zisk za účetní období:	377.767,89 Kč

Hlavní údaje účetní závěrky jsou dosud neauditované a s ohledem na stanovisko auditora se mohou změnit.

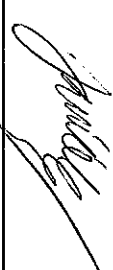
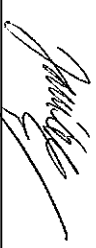



Představenstvo společnosti
CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci

OV431567-130524

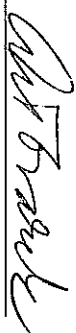
Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
<http://IHned.cz/>
<http://IHned.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail

Rádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a. s. v likvidaci, IČ: 100 00 500, konaná dne 25. června 2013 od 11:00 hod.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		Jmenovitá hodnota akcií oprávněných 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:	Trvalé bydliště / Sídlo					
1	Leoš Navrátil, r.č. 730331/0894	Bakov nad Jizerou, Polní 895	49228000,- Kč	49228			
	Bc. Petr Janíček, nar. 31.3.1989	Šumperk, Vřesová 5, PSČ 787 01					
2	Tomáš Huseň, r.č. 430806/093	Klířova 1913, Praha 4, Chodov 148 00	9214000,- Kč	9214			
	Bc. Petr Janíček, nar. 31.3.1989	Šumperk, Vřesová 5, PSČ 787 01					
3	Irena Kulišová, r.č. 575406/0499	Pod Trianglem 645, Ostrava 2	15159000,- Kč	15159			
	Bc. Petr Janíček, nar. 31.3.1989	Šumperk, Vřesová 5, PSČ 787 01					
4	Ing. Vladimír Pečenka, r.č. 530113/051	Dělošářská 211/25, Praha 6	32480000,- Kč	32480			
	Bc. Petr Janíček, nar. 31.3.1989	Šumperk, Vřesová 5, PSČ 787 01					
5	MUDr. Jan Knot, r.č. 770602/1576	J. Maláho 2293, Písek, PSČ 397 01	3500000,- Kč	3500			
	Bc. Petr Janíček, nar. 31.3.1989	Šumperk, Vřesová 5, PSČ 787 01					

Podpis předsedy valné hromady:



Strana






1 z 3

Podpis zapisovatele:



Rádná valná hromada společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a. s. v likvidaci, IČ: 100 00 500, konaná dne 22. června 2012 od 10.30 hod.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		Jmenovitá hodnota akcií oprávněných 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: ZÁSTUPCE	Trvalé bydliště / Stálo ZÁSTUPCE					
6	1. zahraniční, a.s., IČ 293 65 643	Staré náměstí 225/27a, Píznice, 619 00 Brno	8537000,-Kč	8537			
	Bc. Petr Janíček, nar. 31.3.1989	Šumperk, Vřesová 5, PSČ 787 01					
7	Hana Jandová, r.č. 766121/4220	Nad Závěrkou 8, Praha 6, 169 00	6000000,-Kč	6000			
	Bc. Petr Janíček, nar. 31.3.1989	Šumperk, Vřesová 5, PSČ 787 01					
8	Mgr. Jakub Šnajder, r.č. 740507/3852	Brněnská 720, Pohorelice, PSČ 691 23	7749000,-Kč	7749			
	Bc. Petr Janíček, nar. 31.3.1989	Šumperk, Vřesová 5, PSČ 787 01					
9	Mgr. Tomáš Kaspíř, r.č. 490609/187	Přiborská 27a, Ostrava -Hrabová, PSČ 720 00	1696000,-Kč	1696			
	Bc. Petr Janíček, nar. 31.3.1989	Šumperk, Vřesová 5, PSČ 787 01					
10	Jiří Rojíček, r.č. 701118/4928	Badenho 29/5, Praha 6	11000000,-Kč	11000			
	Bc. Petr Janíček, nar. 31.3.1989	Šumperk, Vřesová 5, PSČ 787 01					

Podpis předsedy valné hromady: _____





Strana 2 z 3

Podpis zapisovatele: _____



Rádná valná hromada společnosti **CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a. s. v likvidaci**, IČ: 100 00 500, konaná dne 25. června 2013 od 11:00 hod.

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ


Pořadové číslo akcionáře	AKCIONÁŘ		Jmenovitá hodnota akcií oprávněných 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: ZÁSTUPCE	Trvalé bydliště / Stálo ZÁSTUPCE					
11	Ovidius CZ, s.r.o., IČ: 271 25 157	Praha 6, Matějkova 303/11, PSČ 160 00	600000,-Kč	600			
	Bc. Petr Janíček, nar. 31.3.1989	Šumperk, Vřesová 5, PSČ 787 01					
12	Jiří Rak	TRUBKOVÁ 660, ZLÍN	16.816.00,-Kč	16 816			
	730424/4244						
13							
14							
15							

Podpis předsedy valné hromady: _____



Strana 3 z 3

Podpis zapisovatele: _____



Rádná valná hromada společnosti: CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci, IČ: 100 00 500, se sídlem Praha 4, Jižní I. č. 5/783, PSČ 141 00, konaná dne 25.6.2013 v 11:00
hodin třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno, PSČ: 602 00

LISTINA PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

Pořadové číslo	Jméno a příjmení	Bydliště	Podpis
	MARKETA	AK	[Podpis]
	PAVEL TYLČEČEK	DRNO, SELČENKOVA 33	[Podpis]
	JIŘÍ BAK	TRUBKOVÁ 660, ŽCIN	[Podpis]
	JOSEF KNOT	VELEKOVÁ 2	[Podpis]
	VAČLAV KUNC	OSĚK 23, KOHAŘOV	[Podpis]

Podpis předsedy valné hromady:

Strana 1 z 1

Podpis zapisovatele:

Zpráva likvidátora společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a.s., v likvidaci

Činnost likvidátora se v roce 2012 stejně jako v předcházejících letech zaměřila především na vedení soudních sporů k vymožení odcizeného majetku fondu. Fond zejména pokračoval ve vedení soudních sporů proti manželům Marešovým.

S ohledem na rozsah sporů přikládá likvidátor přehled stavu těchto sporů v samostatné příloze.

S ohledem na objektivní výhled pokračování soudních sporů po dobu několika dalších let likvidátor při nízkých cenách akcií v roce 2012 nezpeněžoval žádné cenné papíry. V portfoliu fondu tak zůstává část původních akcií Unipetrolu, ČEZ a Telefonica O2. Tyto akcie bude likvidátor v budoucnu zpeněžovat s ohledem na vývoj na kapitálovém trhu a s ohledem na výhled pokračování délky likvidace.

Likvidátor se dlouhodobě snaží zachovat provozní náklady fondu na nejnižší možné úrovni. Hlavními režijními náklady tak zůstávají v nezbytně nutném rozsahu náklady na nájemné, činnost advokátů zastupujících fond, bankovní poplatky, účetní a auditorské služby, poplatky Centrálnímu depozitáři cenných papírů za vydávání aktuálního seznamu akcionářů.

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

I v roce 2013 bude fond pokračovat ve zpeněžování majetku fondu, dále bude aktivně postupovat v probíhajících soudních sporech a bude se snažit minimalizovat režijní náklady fondu.

Mgr. Ing. Antonín Továrek, likvidátor



Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2012

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci

V průběhu roku 2012 působila dozorčí rada ve složení Ing. Jiří Rak, předseda dozorčí rady, Ing. Václav Kunc, člen dozorčí rady, a JUDr. Josef Knot, člen dozorčí rady.

Dozorčí rada průběžně sledovala činnost představenstva a především likvidátora fondu. Stejně jako v předcházejících letech sledovala dozorčí rada rovněž průběh exekucí proti manželům Marešovým a zabývala se soudními spory vedenými za účelem navrácení odcizeného majetku do fondu. Dozorčí rada dále kontrolovala činnost likvidátora v souvislosti s majetkem investičního fondu, který tvoří především zbytek portfolia cenných papírů a vklady u bank.

Dozorčí rada sledovala i stav řízení u Městského soudu v Praze, ve kterém dr. Jan Mareš uplatňuje smyšlené nároky vůči fondu, a to na základě údajů, které jsou dle našich právních zástupců v řízení evidentně lživé a vykonstruované žalobcem. Na základě vyjádření našich právních zástupců a dosavadního průběhu řízení se neočekává úspěch žalobců.

Dozorčí rada věnovala pozornost i trestnímu oznámení, které podal dr. Jan Mareš u Policie ČR směřující vůči společnosti. Právní zástupci společnosti poskytli Policii ČR potřebné informace k vyvrácení tvrzení oznamovatele a oznámení bylo odloženo.

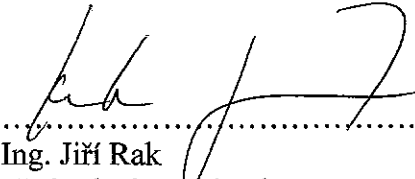
Dozorčí rada konstatuje, že zásadní vliv na průběh likvidace má zdlouhavý průběh exekucí a soudních sporů, a to zejména z důvodu opravných prostředků podávaných ze strany žalovaných a jejich procesních obstrukcí.

Dozorčí rada konstatuje, že pro její činnost byly ze strany představenstva a likvidátora fondu poskytnuty potřebné informace a podklady a že při své kontrolní činnosti v roce 2012 neshledala žádné významné nedostatky v činnosti, resp. průběhu likvidace fondu.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku fondu za rok 2012 a zprávu auditora k ní a předkládá valné hromadě své doporučení účetní závěrku fondu za rok 2012 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012 schválit.

Dozorčí rada bude i nadále aktivně dozоровat 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 20. června 2013


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