

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“)

svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

kteřá se uskuteční dne **21. 6. 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. 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

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:30 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. 6. 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 bodům č. 2-4 pořadu jednání:**

Vyjádření představenstva společnosti:

*Představenstvo navrhuje projednání těchto zpráv za rok 2015 v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů.*

**K bodu č. 5 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.“*

Odůvodnění usnesení:

Podle názoru představenstva společnosti jsou navržená usnesení adekvátní obsahu účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulé účetní období.

Účetní závěrka za rok 2015 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou 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 a rovněž na internetových stránkách společnosti [www.consus-if.cz](http://www.consus-if.cz).

Účetní závěrka je dosud neauditovaná a s ohledem na stanovisko auditora se může změnit.

**K bodu č. 6 pořadu jednání:**

*„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.“*

*„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.“*

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

Odůvodnění usnesení:

Členům dozorčí rady uplyne v letošním roce pětileté funkční období, proto je nezbytné zvolit nové členy dozorčí rady. Všechny navrhované osoby jsou dosavadními členy dozorčí rady. S ohledem na výsledky dosavadního působení Ing. Jiřího Raka na pozici předsedy dozorčí rady, Ing. Václava Kunce a JUDr. Josefa Knoty na pozici členů dozorčí rady jsou všichni dle názoru představenstva nejvhodnějšími kandidáty na opětovné zvolení do funkcí, které doposud zastávají.

**V Brně dne 16. 5. 2016**

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