

**STEJNOPIS  
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný na místě samém v Praze 4, Závěšova 13, dne dvacátéhočtvrtého června roku dvoutisícíhošestého (24.6.2006) JUDr. Danielou Jarošovou, notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře v Praze 1, Na Příkopě 12, o osvědčení právně významné skutečnosti a sice: -----

**části průběhu a závěrech řádné valné hromady akciové společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., se sídlem Praha 4, Závěšova 13, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2889, IČ 618 60 042 -----**

I.

Jednání řádné valná hromady zahájil z pověření představenstva společnosti v 11,15 hodin JUDr. Miroslav Vojtěch, předseda představenstva.-----  
Přivítal přítomné a informoval, že valnou hromadu bude řídit až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme její zvolený předseda.-----  
Představil přítomné členy představenstva a dozorčí rady společnosti.-----  
Uvedl, že stanovy společnosti určují, že valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojeno právo hlasovat.-----  
Dále uvedl, že oznámení o konání řádné valné hromady bylo publikováno v zákonem stanoveném termínu. Žádný akcionář, který je k tomu oprávněn, nepředložil návrh na změnu programu, a proto bude valná hromada postupovat podle oznámeného pořadu jednání a tento pořad jednání přečetl. -----  
Pozvánka a oznámení tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu. -----

JUDr. Miroslav Vojtěch informoval, že valná hromada je schopna usnášení, neboť podle prezenze provedené v 11,00 hodin bylo na valné hromadě LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 5 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 516 700 000 Kč, což představuje 42,62 % základního kapitálu akciové společnosti-----  
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.-----  
Listina přítomných je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu. -----  
Protokol o výsledcích prezenze je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu. -----

II.

JUDr. Miroslav Vojtěch uvedl, že dnešním prvním úkolem valné hromady je schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo (návrh jednacího a hlasovacího řádu je přílohou číslo 4) tohoto notářského zápisu a který obdrželi akcionáři při prezenci, a zvolit orgány valné hromady.-----

Strana druhá

Uvedl, že představenstvo společnosti předkládá návrh, aby : -----

předsedou valné hromady byl zvolen : Štěpán Benca -----

zapisovatelem byla zvolena : PhDr. Marcela Ulrichová-----

ověřovateli zápisu byli zvoleni: Iveta Jursová, Ing. Zbyněk Cejnar -----

skrutátory byli zvoleni:: Václav Novotný, Jan Beneš -----

Bylo hlasováno na hlasovacím lístku číslo 1 tohoto notářského zápisu. -----

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád ve znění návrhu předloženého představenstvem společnosti.-----

Valná hromada zvolila : -----

Štěpána Bencu, předsedou valné hromady, PhDr. Marcelu Ulrichovou, zapisovatelem, Ivetu Jursovou a Ing. Zbyňka Cejnara ověřovateli zápisu a Václava Novotného a Jana Beneše, sčitateli hlasů. -----

Protokol o hlasování na hlasovacím lístku číslo 1 je přílohou číslo 5 tohoto notářského zápisu.-----

### III,

K bodu 7. pořadu jednání valné hromady „Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti“-----

JUDr. Miroslav Vojtěch seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení valné hromady, který předkládá představenstvo společnosti : -----

**1. Společnost může nabývat maximálně 635 (šestsetřicetpět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy : jednostotísíc korun českých). Jmenovitá hodnota všech těchto akcií nepřevyšuje 10 % základního kapitálu společnosti). -----**

**2. Doba platnosti tohoto usnesení je 18 měsíců ode dne jeho přijetí . -----**

**3. Společnost může držet shora uvedené kmenové vlastní akcie na jméno v listinné podobě nejdéle po dobu 18 měsíců ode dne jejich nabytí. -----**

**4. Nejnižší cena jednoho kusu kmenové vlastní akcie na jméno v listinné podobě je 70% její jmenovité hodnoty a nejvyšší cena jednoho kusu kmenové vlastní akcie na jméno v listinné podobě je 100 % její jmenovité hodnoty. -----**

K přednesenému návrhu usnesení vznesl dotaz akcionář pan Kuhn, jaký je záměr emitenta s vlastními akciemi, které společnost nabyde. -----

JUDr. Miroslava Vojtěch uvedl, že společnost uvažuje o snížení základního kapitálu společnosti.-----

Strana třetí

Poté bylo přistoupeno k hlasování na hlasovacím lístku číslo 3. -----

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 587 071 000 Kč, což představuje 48,43 % základního kapitálu akciové společnosti LE CYGNE SPORTF GROUPE a.s. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. --- Každá 1,-- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. -----

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení předložený představenstvem společnosti.-----

Pro hlasovalo 560 364 000, tj. 95,45 % přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 26 707 000 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování je obsažen v protokolu o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku číslo 3, který je přílohou číslo 6 tohoto notářského zápisu. -----

#### IV.

K bodu 12 pořadu jednání valné hromady „Rozhodnutí o uzavírání smluv dle § 196a Obchodního zákoníku“ .-----

Ing. Miroslav Šimek seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva společnosti na uzavírání smluv dle § 196a obchodního zákoníku. -----  
Předložený návrh je přílohou číslo 7 tohoto notářského zápisu. -----

Poté bylo přistoupeno k hlasování na hlasovacím lístku číslo 5. -----

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 587 071 000 Kč, což představuje 48,43 % základního kapitálu akciové společnosti LE CYGNE SPORTF GROUPE a.s. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. --- Každá 1,-- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. -----

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení předložený představenstvem společnosti.-----

Pro hlasovalo 586 013 000, tj. 99,81 % přítomných hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 058 000 hlasů, nehlasovalo 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování je obsažen v protokolu o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku číslo 5, který je přílohou číslo 8 tohoto notářského zápisu. -----

Strana čtvrtá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán. -----

Benca v.r.

L.S.

JUDr. Daniela Jarošová v.r.  
Notářka