

Představenstvo obchodní společnosti
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.
se sídlem Praha 4, Závašova 13, IČ: 61860042
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 2889
svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne **25. srpna 2008 v 9.00 hodin**
v sídle společnosti Praha 4, Závašova 13, v zasedací místnosti ve 2.patře

Pořad jednání mimořádné valné hromady :

1. Zahájení valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti s využitím vlastních akcií.
5. Schválení návrhu smlouvy o převzetí mezi společností ČESKO-SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Praha 4, Závašova 2518/20, PSČ: 14000, Identifikační číslo: 261 47 530, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 74441 a společností LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako jejím jediným společníkem.
6. Závěr.

Informace k bodu č. 4 pořadu jednání - Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti s využitím vlastních akcií.

Důvod snížení základního kapitálu : plnění povinnosti dle § 161b, odst.4 Obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku vlastní listinné akcie, které nabyta v souladu se zákonem a které doposud nebyly zcizeny ve lhůtě uvedené v § 161b, odst.3 Obchodního zákoníku.

Celkový rozsah navrženého snížení základního kapitálu : základní kapitál společnosti se sníží z dosavadní částky 1 212 307 000,- Kč o částku 63 500 000,- Kč, která odpovídá součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti, na částku 1 148 807 000,- Kč.

Naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu : s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 63 500 000,- Kč bude naloženo tak, že pořizovací hodnota vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 63 500 000,- Kč bude odúčtována z účtu vlastní akcie, nevznikne tak rozdíl mezi jmenovitou hodnotou vlastních akcií v majetku společnosti a jejich pořizovací hodnotou

Způsob snížení základního kapitálu : zničením vlastních listinných akcií v majetku společnosti.

Při procesu snížení základního kapitálu bude společnost postupovat dle přísl. platných ustanovení a lhůt uvedených v § 215, § 216 Obchodního zákoníku.

Informace k bodu č. 5 pořadu jednání - Schválení návrhu smlouvy o převzetí.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře společnosti, že návrh smlouvy o převzetí byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 4. června 2008 a každý akcionář má právo jeden měsíc před stanoveným datem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení smlouvy o převzetí mezi ČESKO-SLOVENSKOU STAVEBNÍ s.r.o. a LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. nahlédnout do níže uvedených listin, které jsou k dispozici v sídle společnosti:

- a) návrh smlouvy o převzetí,
- b) účetní závěrky společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. a ČESKO-SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. za poslední tři roky a zprávy auditora o jejich ověření,
- c) konečné účetní závěrky společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. a ČESKO-SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., zahajovací rozvahy LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. a zprávy auditora o jejich ověření,

Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. je povinna vydat každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výtah z písemností uvedených výše pod písmeny a) – c).

Rozhodný den pro účast akcionáře na valné hromadě je 18. 8. 2008.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná ve 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Každý akcionář musí při zápisu prokázat svoji totožnost. Právo účastnit se řádné valné hromady má každá osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené u Střediska cenných papírů nebo je vlastníkem listinné akcie společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., kterou předloží při prezenci. Je-li akcionářem právnická osoba, pak její zástupce předloží při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce, nebo jiné listiny, které prokazují právní subjektivitu právnické osoby a osoby oprávněné za ni jednat. Zmocněnci předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ne starší než 1 měsíc.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý účastník sám.

Představenstvo společnosti
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.