

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **21. června 2008 v 9.00 hodin**
v sídle společnosti Praha 4, Závěšova 13, v zasedací místnosti ve 2.patře

Pořad jednání řádné valné hromady :

1. Zahájení valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Konsolidovaná výroční zpráva včetně řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2007 zpracované dle IAS/IFRS, zprávy auditora, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2007 včetně zpráv auditora, o vztazích mezi propojenými osobami a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007 zpracované dle IAS/IFRS.
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2007 zpracované dle IAS/IFRS.
8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti s využitím vlastních akcií.
9. Schválení návrhu smlouvy o převzetí dle § 220p obchodního zákoníku mezi společnostmi ČESKO-SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Praha 4, Závěšova 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.
10. Rozhodnutí o vyplacení dividend, rozhodném dni pro výplatu dividend, jejich výši, o splatnosti, způsobu a termínu výplaty za rok 2007.
11. Rozhodnutí o vyplacení tantiém, jejich výši, způsobu a termínu výplaty za rok 2007.
12. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2007 a stanovisko dozorčí rady k tomuto návrhu.
13. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2007.
14. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
15. Rozhodnutí o uzavírání smluv dle § 196a Obchodního zákoníku.
16. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce.
17. Závěr.

Informace k bodu č. 8 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 nabyly 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 25 000 000,- Kč, která odpovídá součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti, na částku 1 187 307 000,- Kč.

Naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu : s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 25 000 000,- Kč bude naloženo tak, že pořizovací hodnota vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 25 000 000,- 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. 9 pořadu jednání - Schválení návrhu smlouvy o převzetí.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře společnosti, že 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 14. 6. 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.

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky
společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. za rok 2007 (v tis. Kč)
zpracované podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS):**

Dlouhodobá aktiva	1 789 192	Vlastní kapitál	1 503 039
Krátkodobá aktiva	263 646	z toho:základní kapitál	1 212 307
Aktiva celkem	2 052 838	Dlouhodobé rezervy a závazky	287 514
Výnosy celkem	361 292	Krátkodobé rezervy a závazky	262 285
Náklady celkem	307 647	Pasiva celkem	2 052 838
Hospodářský výsledek před zdaněním		53 645	
Hospodářský výsledek po zdanění		45 506	

**Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky
společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. za rok 2007 (v tis. Kč)
zpracované podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS):**

Dlouhodobá aktiva	1 727 501	Vlastní kapitál	1 493 116
Krátkodobá aktiva	527 731	z toho:základní kapitál	1 212 307
Aktiva celkem	2 255 232	Dlouhodobé rezervy a závazky	341 665
Výnosy celkem	993 202	Krátkodobé rezervy a závazky	420 451
Náklady celkem	893 752	Pasiva celkem	2 255 232
Hospodářský výsledek před zdaněním		99 450	
Hospodářský výsledek po zdanění		95 693	

Konsolidovaná výroční zpráva společnosti za rok 2007 včetně všech náležitostí je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 21. 5. 2008 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin do dne konání valné hromady.

Představenstvo společnosti
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.