

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
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne **23. června 2007 v 9.00 hodin**
v sídle společnosti Praha 4, Závašova 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. Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky za rok 2006, zprávy auditora, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2006 včetně výroku auditora, o vztazích mezi propojenými osobami a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2006.
7. Změna stanov společnosti
8. Rozhodnutí o vyplacení dividend, rozhodném dni pro výplatu dividend, jejich výši, o splatnosti, způsobu a termínu výplaty za rok 2006.
9. Rozhodnutí o vyplacení tantiém, jejich výši, způsobu a termínu výplaty za rok 2006.
10. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2006 a stanovisko dozorčí rady k tomuto návrhu.
11. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2006.
12. Rozhodnutí o uzavírání smluv dle § 196a Obchodního zákoníku.
13. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce.
14. Závěr.

Informace k bodu č. 7 pořadu jednání – Změna stanov společnosti

Charakteristika podstaty navrhované změny:

Představenstvo navrhuje změnu v počtu členů představenstva společnosti, a to z pěti členů na tři členy.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Rozhodný den pro účast akcionáře na valné hromadě je 16. 6. 2007.

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 2006 (v tis. Kč)
zpracované podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS):**

Dlouhodobá aktiva	1 751 855	Vlastní kapitál	1 357 868
Krátkodobá aktiva	160 073	z toho:základní kapitál	1 212 307
Aktiva celkem	1 911 928	Dlouhodobé rezervy a závazky	333 413
Výnosy celkem	450 777	Krátkodobé rezervy a závazky	220 647
Náklady celkem	384 000	Pasiva celkem	1 911 928

Hospodářský výsledek před zdaněním 66 777

Hospodářský výsledek po zdanění 46 305

Návrh změny stanov společnosti a Výroční zpráva společnosti za rok 2006 včetně všech náležitostí je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 24. 5. 2007 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin do dne konání valné hromady.

Představenstvo společnosti
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.