

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

dne 23. června 2007
v sídle společnosti, Praha

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 23.5. 2007 v Obchodním věstníku a dne 22.5.2007 v Právu a dále pozvánkou zaslou akcionářům vlastníkem akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 9.00 hodin předseda představenstva společnosti Ing. Ondřej Eliáš. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací, a.s.

Ing. Eliáš dále oznámil výsledky prezenze na valné hromadě provedené v 9.00 hodin. Přítomno bylo 6 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 77,11 % základního kapitálu akciové společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 25 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

Ing. Eliáš dále konstatoval, že akcionáři Dipl. Kfm. Alexandr Seidl, Daniel Seidl a UREF Praha spol. s.r.o. s celkovým podílem na základním kapitálu společnosti ve výši 39,38 % oznámili představenstvu, že jednají ve shodě.

K bodu programu č. 2 a 3: Ing. Eliáš navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Štěpán Benca, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Václava Sušilová a Vlastimil Šimek a skrutátory Václav Novotný a Miroslav Staněk.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 100 %, pro volbu zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady Štěpán Benca poděkoval přítomným akcionářům za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 4: Členka představenstva Ing. Libuše Vojáčková přednesla zprávu představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006, řádné účetní závěrce za rok 2006 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.
viz – příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 5: Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko k řádné účetní závěrce včetně výroku auditora přednesl Ing. Vlastimil Šimek, člen dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 5

Ing. Kubát se dotázal na aktuální poměr kurzových zisků a ztrát.

Ing. Šimek poukázal na souvislost se stanoviskem ČNB a uvedl, že jako součást výnosů společnosti souvisejí kurzové zisky či ztráty s obchodní marží.

K bodu programu č. 6: Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2006. Pro hlasovalo 99,88 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2006 dle předloženého návrhu.
viz - příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 7: Návrh na změnu stanov společnosti přednesl JUDr. Vojtěch.
viz – příloha zápisu č. 7

Vzhledem k tomu, že v zákonném termínu nebyly představenstvu společnosti doručeny žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení změny stanov společnosti. Pro hlasovalo 0,11 %, proti hlasovalo 97,08 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada předloženou změnu stanov společnosti neschválila.
viz - příloha zápisu č. 8

K bodu programu č. 8, 9 a 10: Návrh rozhodnutí na vyplácení dividend, jejich výši a termínu výplaty za rok 2006, návrh rozhodnutí na vyplácení tantiém, jejich výši a termínu výplaty za rok 2006 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2006 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku přednesl JUDr. Vojtěch.
viz – příloha zápisu č. 9

K bodu programu č. 11: Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2006 včetně výše a způsobu výplaty dividend a tantiém. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozdělení zisku včetně výše a způsobu výplaty dividend a tantiém dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 10

K bodu programu č. 12: Návrh na rozhodnutí o uzavírání smluv dle § 196a obchodního zákoníku přednesl Ing. Zbyněk Cejnar.
viz – příloha zápisu č. 11

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávrhy, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 97,08 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o uzavírání smluv dle § 196a obchodního zákoníku dle předloženého návrhu.
viz – příloha zápisu č. 12

K bodu programu č. 13: JUDr. Vojtěch přednesl návrh na schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce.
viz – příloha zápisu č. 13

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávrhy, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

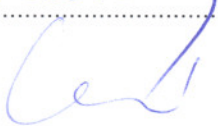
Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o schválení předložených návrhů představenstva. Pro schválení odměňování hlasovalo 97,09 % a pro schválení smluv o výkonu funkce hlasovalo 97,09 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila odměňování členů představenstva a dozorčí rady a smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady dle předloženého návrhu.
viz – příloha zápisu č. 14

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 9.55 hodin.

Dne 23. června 2007

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  a 