



LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.
Závišova 13, Praha 4
140 00

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

dne 25. června 2005
v sídle společnosti, Praha

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 19.5.2005 v Právu a dále pozvánkou zaslou akcionářům vlastníci akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 9.06 hodin předseda představenstva společnosti JUDr. Miroslav Vojtěch. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centrum hospodářských informací, a.s.

JUDr. Vojtěch dále oznámil výsledky prezenze na valné hromadě provedené v 9.00 hodin. Přítomno bylo 5 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 40,59 % základního kapitálu akciové společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2 a 3: JUDr. Vojtěch 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 Eva Václavíková, ověřovateli zápisu Michaela Kolářová a Mgr. Alena Nožičková a skrutátory Václav Novotný a Jan Beneš.

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 99,81 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy, zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a skrutátorů hlasovalo vždy 99,81 % 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: Člen představenstva Ing. Vlastimil Šimek přednesl zprávu představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004, řádné účetní závěrce za rok 2004, konsolidované účetní závěrce a dále návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004.

viz - příloha zápisu č. 4

Žádosti o vysvětlení – Petr Zima, zastupující akcionáře Miroslava Navrátila – zda společnost plánuje rozdělení zisku mezi akcionáře a jakou formou, jaká je dividendová politika společnosti,
- zda skutečné tržby dosáhly plánovaných tržeb v minulém roce, zda zisk odpovídal plánu,
- jaké byly výsledky za první pololetí r. 2005 a zda odpovídají plánu,
- jaké výsledky jsou očekávány v tomto roce, žádá specifikovat hodnoty.
Akcionář žádá o zaslání zápisu.
viz – příloha zápisu č. 5

Ing. Šimek odpověděl, že informace jsou uvedeny ve výroční zprávě, společnost plánuje výplatu dividend, ale zatím není možné říci, kdy,
- společnost nesestavuje plán, vzhledem k dynamice firmy by to byla zbytečná administrativní zátěž,
- po zveřejnění výsledků za 1. pololetí bude výsledky v srpnu uveřejněny prostřednictvím Internetu,
- hrubá čísla společnost nezpracovává, vzhledem k dynamice vývoje by dílčí údaje byly nepřesné

Maxim Chadzidaskos se dotázal, za kolik byly vykupovány akcie společnosti a zda se uvažuje o převzetí ve smyslu nového zákona.
Ing. Šimek uvedl, že akcie o nominální hodnotě 10 Kč byly vykupovány za 8.50 Kč a akcie o nominální hodnotě 1000 Kč za 853 Kč.
O převzetí se neuvažuje.

P. Zima se dotázal, zda společnost uvažuje o prodeji nemovitostí,
Ing. Šimek odpověděl, že když se naskytne výhodná příležitost, tak ano.

K bodu programu č. 5: Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko k řádné účetní závěrce včetně výroku auditora přednesl JUDr. Miroslav Bartoň, místopředseda dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 6: Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2004, konsolidované účetní závěrky a schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku. Pro schválení řádné účetní závěrky hlasovalo 99,81 %, pro schválení konsolidované účetní závěrky hlasovalo 99,81 % a pro schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku hlasovalo 99,81 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2004, konsolidovanou účetní závěrku LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. za rok 2004 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004 dle předloženého návrhu.
viz - příloha zápisu č. 7

K bodu programu č. 7: Návrh na rozhodnutí o uzavírání smluv dle § 196a obchodního zákoníku přednesl Ing. Šimek.
viz – příloha zápisu č. 8

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro schválení smlouvy se společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. hlasovalo 99,36 %, pro schválení smlouvy se společností ČNHNK s.r.o. hlasovalo 99,81 % a pro schválení smluv s ostatními společnostmi hlasovalo 99,36 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila uzavření smluv dle § 196a obchodního zákoníku dle předloženého návrhu.
viz – příloha zápisu č. 9

K bodu programu č. 8: Místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Cejnar přednesl návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady.
viz – příloha zápisu č. 10

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o odvolání Dipl. Kfm. Alexandra Seidla a JUDr. Miroslava Bartoně z funkcí členů dozorčí rady. Pro odvolání A. Seidla hlasovalo 99,81 % a pro odvolání JUDr. Bartoně hlasovalo 99,81 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Dipl. Kfm. Alexandra Seidla a JUDr. Miroslava Bartoně z funkcí členů dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 11

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o volbě Dipl. Kfm. Alexandra Seidla a JUDr. Miroslava Bartoně členy dozorčí rady. Pro volbu A. Seidla hlasovalo 99,81 % a pro volbu JUDr. Bartoně hlasovalo 99,81 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Dipl. Kfm. Alexandra Seidla, r.č.: 521230/332, bytem Praha 4, Jihozápadní V. čp. 998/28, 140 00 a JUDr. Miroslava Bartoně, r.č.: 600328/1812, bytem Praha 6, Španielova 1303/72, 160 00, členy dozorčí rady.

viz – příloha zápisu č. 12

K bodu programu č. 8: Místopředsedkyně představenstva Ing. Libuše Vojáčková přednesla návrh na schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce.

viz – příloha zápisu č. 13

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o schválení předložených návrhů představenstva. Pro schválení odměňování hlasovalo 99,36 % a pro schválení smluv o výkonu funkce hlasovalo 99,36 % 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 10.20 hodin.

Dne 25. června 2005

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu  a 