

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 24. června 2006
v sídle společnosti, Praha

Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 21.5.2006 v Obchodním věstníku a v Právu a dále pozvánkou zaslánou akcionářům vlastníci akcií na jméno ve lhůtě stanovené zákonem.

viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 11.15 hodin předseda představenstva pověřený představenstvem společnosti JUDr. Miroslav Vojtěch. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomna notářka JUDr. Daniela Jarošová a 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 11.00 hodin. Přítomno bylo 5 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 42,62 % 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 PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Iveta Jursová a Ing. Zbyněk Cejnar a skrutátory Václav Novotný a Ing. 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 hlasovalo 100 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 95,64 %, pro volbu 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: Člen představenstva Ing. Vlastimil Šimek přednesl zprávu představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005, řádné účetní závěrce za rok 2005 a konsolidované účetní závěrce 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 JUDr. Miroslav Bartoň, místopředseda dozorčí rady.
viz - příloha zápisu č. 5

*Maxim Chadzitaskos se dotázal na cenu investic do akcií společnosti TATRA, a.s.
Alexandr Seidl, předseda dozorčí rady, opověděl, že činila cca 26 mil. Kč.*

*Vladimír Kún se dotázal na důvod výrazného nárůstu aktiv společnosti.
Ing. Šimek odpověděl, že je to díky všeobecně příznivému hospodářskému vývoji ve společnosti, zvýšením výnosů z nemovitostí, udržením výše nákladů na úrovni předchozího roku apod.*

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

Na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2005. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2005 dle předloženého návrhu.
viz - příloha zápisu č. 6

K bodu programu č. 7: Návrh na nabývání vlastních akcií společnosti přednesl JUDr. Vojtěch.
viz – příloha zápisu č. 7

*V. Kún se dotázal, jaký je záměr představenstva naložit s těmito akciemi.
JUDr. Vojtěch odpověděl, že představenstvo chce podat návrh na snížení základního kapitálu společnosti a posílit tak prostředky na výplatu dividend akcionářům.*

*V. Kún se dále dotázal, zda v souvislosti se snížením základního kapitálu nezíská ovládající osoba více než 90% podíl na ZK.
Ing. Šimek odpověděl, že ne, podíl na základním kapitálu bude adekvátně posílen u všech akcionářů společnosti.*

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

Na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali akcionáři o schválení nabývání vlastních akcií. Pro hlasovalo 95,45 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila nabývání vlastních akcií dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 8

K bodu programu č. 8 a 9: Návrh rozhodnutí na vyplácení dividend, jejich výši a termínu výplaty za rok 2005 a návrh rozhodnutí na vyplácení tantiém, jejich výši a termínu výplaty za rok 2005 přednesl JUDr. Vojtěch

viz – příloha zápisu č. 9

K bodu programu č. 10: Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2005 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku přednesl Ing. Šimek.

viz – příloha zápisu č. 10

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

Na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2005 včetně výše a způsobu výplaty dividend a tantiém. Pro hlasovalo 88,05 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku včetně výplaty dividend a tantiém dle předloženého návrhu představenstva.

viz - příloha zápisu č. 11

K bodu programu č. 12: Návrh na rozhodnutí o uzavírání smluv dle § 196a obchodního zákoníku přednesl Ing. Šimek.

viz – příloha zápisu č. 12

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

Na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali akcionáři o schválení předloženého návrhu. Pro hlasovalo 99,81 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o uzavírání smluv dle § 196a obchodního zákoníku dle předloženého návrhu.

viz – příloha zápisu č. 13

K bodu programu č. 13: Z pověření představenstva přednesl předseda valné hromady návrh na schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce.

viz – příloha zápisu č. 14

Na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali akcionáři o schválení předložených návrhů představenstva. Pro schválení odměňování hlasovalo 95,46 % a pro schválení smluv o výkonu funkce hlasovalo 99,81 % 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. 15

Žádost o zápis – V. Kún
viz – příloha zápisu č. 16

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil ve 12.35 hodin.

Dne 24. června 2006

Předseda 

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu  a 