

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.
Sídlo	Praha 4, Závišova 13
IČ	61860042
Číslo obch. věstníku	21/09
Značka	332381-21/09
Datum publikace	27.5.2009 12:00

Představenstvo obchodní společnosti

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

Sídlo: Praha 4, Závišova 13

IČ: 61860042

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 2889

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 27. června 2009 v 9.00 hodin
v sídle společnosti Praha 4, Závišova 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 2008 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 2008.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 včetně zpráv auditora, o vztazích mezi propojenými osobami a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 zpracované dle IAS/IFRS.
7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2008 zpracované dle IAS/IFRS.
8. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2008 a stanovisko dozorčí rady k tomuto návrhu.
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2008.
10. Rozhodnutí o vyplacení dividend, rozhodném dni pro výplatu dividend, jejich výši, o splatnosti, způsobu a termínu výplaty za rok 2008.
11. Rozhodnutí o vyplacení tantiém, jejich výši, způsobu a termínu výplaty za rok 2008.
12. Změna stanov společnosti.
13. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
14. Rozhodnutí o uzavírání smluv dle § 196a obchodního zákoníku.
15. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce.
16. Závěr.

Informace k bodu č. 12 pořadu jednání - Změna stanov

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 20. 6. 2009.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 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. 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 2008 (v tis. Kč)
zpracované podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS):

Dlouhodobá aktiva	1 713 605	Vlastní kapitál	1 527 209
Krátkodobá aktiva	267 489	z toho: upsaný základní kapitál	1 148 807
Aktiva celkem	1 981 094	Dlouhodobé rezervy a závazky	250 479
Výnosy celkem	331 673	Krátkodobé rezervy a závazky	203 406
Náklady celkem	216 231	Pasiva celkem	1 981 094
Hospodářský výsledek před zdaněním			115 442
Hospodářský výsledek po zdanění			111 176

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky

společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. za rok 2008 (v tis. Kč)
zpracované podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS):

Dlouhodobá aktiva	1 668 907	Vlastní kapitál	1 517 439
Krátkodobá aktiva	499 285	z toho: upsaný základní kapitál	1 148 807
Aktiva celkem	2 168 192	Dlouhodobé rezervy a závazky	285 516
Výnosy celkem	892 496	Krátkodobé rezervy a závazky	365 237
Náklady celkem	788 570	Pasiva celkem	2 168 192
Hospodářský výsledek před zdaněním			103 926
Hospodářský výsledek po zdanění			98 141

Návrh změny stanov společnosti a konsolidovaná výroční zpráva společnosti za rok 2008 včetně všech náležitostí je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 27.5.2009 v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin do dne konání valné hromady.

V Praze dne 14. 5. 2009

Představenstvo společnosti
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

332381-21/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí