

Představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., IČ 44520000,
se sídlem 140 00 Praha 4, Ctíradova 508/1
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 4284
svolává **řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne 29. 6. 2009 od 9.00 hodin, v sídle společnosti, zasedací místnost 2. patro

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2008, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2008, o roční účetní závěrce a konsolidované roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2008, vyjádření k roční účetní závěrce, konsolidované roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
4. Schválení roční účetní závěrky, konsolidované roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
5. Schválení opatření dle §193 odst. 1 obch. zákoníku
6. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
7. Odvolání a volby členů představenstva a schválení smluv o výkonu funkce
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti a schválení smluv o výkonu funkce
9. Různé, závěr

Registrace účastníků řádné valné hromady bude probíhat od 8.45 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodný den pro účast na řádné valné hromadě pro vlastníky zaknihovaných akcií společnosti je 22. 6. 2009.

Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob ještě originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že v rejstříku ještě není zapsána změna statutárního orgánu, předkládá akcionář – právnická osoba originál či ověřenou fotokopii rozhodnutí, jímž ke změně došlo. Zástupce se prokáže plnou mocí, a to buď originálem nebo úředně ověřenou kopií, podepsanou řádně akcionářem. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Pokud je akcionář zahraniční právnická nebo fyzická osoba a se semí, kde tato osoba má sídlo nebo bydliště, nemá Česká republika uzavřené příslušné dohody, předkládané dokumenty musí být superlegalizovány, jinak se považují za neplatné. Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním řádné valné hromady.

Úplná účetní závěrka a konsolidovaná roční účetní závěrka za rok 2008 bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti 30 kalendářních dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 10.00 hod. do 14.00 hod. Jsou rovněž k dispozici na adrese www.bcgroupp.cz, kde je k dispozici i výroční zpráva společnosti za rok 2008.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	467 815	Vlastní kapitál:	429 465	Základní kapitál:	958 658
Závazky (celkem):	38 350	Dlouhodobé pohledávky:	0	Hospodářský výsledek:	- 11 522

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	527 874	Vlastní kapitál:	458 306	Základní kapitál:	958 658
Závazky (celkem):	69 568	Dlouhodobé pohledávky:	0	Konsolidovaný HV:	- 11 793

představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.