

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 12. 7. 2012 od 8:45 hodin, v sídle společnosti, zasedací místnost

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2011, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2011, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
5. Schválení opatření dle §193 odst. 1 obch. zákoníku
6. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
7. Schválení auditorů pro rok 2012 a 2013
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti a schválení smluv o výkonu funkce
9. Závěr

Registrace účastníků řádné valné hromady bude probíhat od 8:30 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodný den pro účast na řádné valné hromadě pro vlastníky zaknihovaných akcií společnosti je 4. 7. 2012.

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 zemí, 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 za rok 2011 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 2011.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	394 357	Vlastní kapitál:	390 590	Základní kapitál:	958 658
Závazky (celkem):	3 750	Dlouhodobé pohledávky:	0	Hospodářský výsledek:	-38 866

představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.