

Doplnění programu valné hromady akciové společnosti Bohemia Crystal Group a.s, která se bude konat dne 7.8.2014

V souladu s ust. § 369 ZOK (zákon o obchodních společnostech a družstvech) se na žádost kvalifikovaného akcionáře doplňuje v zákonné lhůtě program valné hromady o následující body:

9. Volba a odvolání členů představenstva společnosti

10. Volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti

S odůvodněním: Vzhledem k tomu, že valná hromada bude přijímat nové úplné znění stanov dle nových zákonů, včetně jejich podřízení se a přizpůsobení se ZOKu, navrhuje se sjednotit funkční období všech členů orgánů společnosti tak, aby počátek byl ke dni konání této valné hromady. Navrhuje se proto opětovné zvolení všech členů orgánů beze změny.

Návrh usnesení:

Bod 9.

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva a opětovně jmenuje do funkce člena představenstva pana Ing. Pavla Štěrbáka.

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva a opětovně jmenuje do funkce člena představenstva pana Ing. Josefa Matějo

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva a opětovně jmenuje do funkce člena představenstva pana Ladislava Kiše

Bod 10.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady a opětovně jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Kašpara.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady a opětovně jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Martina Horu.

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady a opětovně jmenuje do funkce člena dozorčí rady paní Jaroslavu Betkovou.

představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.