

# Představenstvo společnosti **BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.**

IČ 44520000,

se sídlem 140 00 Praha 4, Ctiradova 508/1

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 4284  
svolává

## **řádnou valnou hromadu,**

**kteřá se bude konat dne 21. 6. 2005 od 9.00 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 2004, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2004, o roční účetní závěrce a konsolidované roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2004, vyjádření k roční účetní závěrce, konsolidované roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004
4. Schválení roční účetní závěrky, konsolidované roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2004
5. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
6. 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 14. 6. 2005.

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 nepřislouží náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním řádné valné hromady.

Úplná účetní závěrka a konsolidovaná roční účetní závěrka za rok 2004 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.begroup.cz](http://www.begroup.cz), kde je k dispozici konsolidovaná výroční zpráva společnosti 2004.

### **Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2004 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem:	439.298	Vlastní kapitál:	436.069	Základní kapitál:	958.658
Dlouhodobý fin. majetek:	210.052	Dlouhodobé pohledávky:	3.081	Hospodářský výsledek:	- 3.353

### **Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky za rok 2004 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem:	490.606	Vlastní kapitál:	437.004	Základní kapitál:	958.658
Dlouhodobý fin. majetek:	210.052	Dlouhodobé pohledávky:	3.081	Konsolidovaný HV:	3.502

*představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.*