

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 22. 6. 2007 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 2006, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2006, o roční účetní závěrce a konsolidované roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2006, vyjádření k roční účetní závěrce, konsolidované roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006
4. Schválení roční účetní závěrky, konsolidované roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006
5. Schválení přijetí opatření dle §193 odst. 1 obch. zákoníku
6. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
7. 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 15. 6. 2007.

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 a konsolidovaná roční účetní závěrka za rok 2006 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 2006.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	441.286	Vlastní kapitál:	437.724	Základní kapitál:	958.658
Závazky (celkem):	3.562	Dlouhodobé pohledávky:	32.983	Hospodářský výsledek:	1.243

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	497.759	Vlastní kapitál:	458.184	Základní kapitál:	958.658
Závazky (celkem):	39.575	Dlouhodobé pohledávky:	32.983	Konsolidovaný HV:	7.804

představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.