

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 27. 6. 2013 od 10:00 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 2012, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2012, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2012, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
5. Schválení opatření dle §193 odst. 1 obch. Zákonníku
6. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
7. Různé, závěr

Registrace účastníků řádné valné hromady bude probíhat od 9:45 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce. Akcionář se prokáže listinnými akciemi společnosti, dále 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 za rok 2012 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.bcgroup.cz, kde je k dispozici i výroční zpráva společnosti za rok 2012.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč)

Aktiva celkem: 393 424	Vlastní kapitál: 390 175	Základní kapitál: 958 658
Závazky (celkem): 3 231	Dlouhodobé pohledávky: 0	Hospodářský výsledek: -414

představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.