

**Pozvánka
na řádnou valnou hromadu
společnosti**

BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s.

se sídlem Ctiradova 508/1, Praha 4, IČO 44520000,
zapsané v OR MS v Praze, odd. B, vložka 4284

konanou dne 30. 6. 2023 od 10:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady;
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2022, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022;
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2022 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva dle § 83 ZOK. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022;
4. Schválení auditora společnosti;

Ladislav Kiš Ing. Pavel Štěrbák
Za představenstvo společnosti