

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 24. 6. 2010 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 2009, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2009, o roční účetní závěrce a konsolidované roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2009, vyjádření k roční účetní závěrce, konsolidované roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
4. Schválení roční účetní závěrky, konsolidované roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009
5. Schválení opatření dle §193 odst. 1 obch. Zákoníku
6. Určení auditora
7. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti a schválení smluv o výkonu funkce
9. Změna stanov společnosti
10. 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 17. 6. 2010. Změna stanov společnosti spočívá ve změně způsobu svolávání valné hromady společnosti. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí. 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 2009 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 2009.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	471 268	Vlastní kapitál:	432 154	Základní kapitál:	958 658
Závazky (celkem):	39 114	Dlouhodobé pohledávky:	0	Hospodářský výsledek:	2 687

představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.