

**Představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., IČO 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 7. 8. 2014 od 10:00 hodin, v zasedací místnosti na adrese Holečkova 29, Praha 5

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2013, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2013, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
5. Schválení opatření dle §193 odst. 1 obch. zákoníku, resp. dle § 403 ZOK
6. Změna stanov společnosti
7. Schválení auditora společnosti pro rok 2014
8. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
9. Různé, závěr

Registrace účastníků řádné valné hromady bude probíhat od 9:15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář zapsaný do seznamu akcionářů 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 s ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce a rozsah zplnomocnění. 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. Změna stanov spočívá ve změně způsobu svolávání valné hromady společnosti v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, rovněž pak uvedení do souladu formy akcií společnosti. Návrh změn stanov je akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti 30 kalendářních dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 10.00 hod. do 14.00 hod. Úplná účetní závěrka za rok 2013 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](http://www.bcgroupp.cz), kde je k dispozici i výroční zpráva společnosti za rok 2013.

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem: 371 323	Vlastní kapitál: 367 413	Základní kapitál: 958 658
Závazky (celkem): 3 739	Dlouhodobé pohledávky: 179 984	Hospodářský výsledek: -22 762

Návrhy usnesení:

**1. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na složení orgánů řádné valné hromady.**

*Zdůvodnění: valná hromada musí dle zákona zvolit orgány valné hromady*

**2. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. za rok 2013. Valná hromada schvaluje zúčtování ztráty společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. za rok 2013 takto: částku ve výši -22 762 030,86 Kč zaúčtovat na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období.**

*Zdůvodnění: valná hromada dle zvyklostí hlasuje najednou o bodech programu 2-4 tak, aby mohlo být vše řádně projednáno s přítomnými akcionáři.*

**3. Valná hromada schvaluje opatření předložené představenstvem společnosti pro následující období.**

Zdůvodnění: vzhledem k tomu, že dle provedeného auditu je nutné společnost dlouhodobě stabilizovat a je zájem všech stran v zachování činnosti společnosti, je třeba v souladu s platnými právními předpisy přijmout navržené opatření.

**4. Valná hromada schvaluje úplné znění stanov společnosti, tj. uvedení do souladu s novými zákony a rovněž přizpůsobení se zák.č. 90/2012 Sb. /zákon o obchodních společnostech a družstvech – ZOK).**

Zdůvodnění: vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, je nutné přizpůsobit stávající platné stanovy společnosti, bude tedy k tomuto bodu k ověření přizván notář. Rovněž představenstvo doporučuje podřízení se novým zákonům.

**5. Valná hromada určuje a schvaluje auditora pro účetní období 2014 společnost MAC s.r.o.**

Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009 Sb. je společnost povinna dle §17 svým nejvyšším orgánem, což je valnou hromadou, určit auditora společnosti na následující účetní období.

**6. Valná hromada schvaluje úkony představenstva dle přílohy.**

Zdůvodnění: vzhledem k tomu, že pro rok 2013 byl ještě účinný obchodní zákoník, je nutné schválit úkony představenstva, jak budou navrženy a předloženy na valné hromadě.

představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.