

**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,**

která se bude konat dne 26. 6. 2008 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 2007, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2007, o roční účetní závěrce a konsolidované roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2007, vyjádření k roční účetní závěrce, konsolidované roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
4. Schválení roční účetní závěrky, konsolidované roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
5. Schválení opatření dle §193 odst. 1 obch. zákoníku
6. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
7. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti a schválení smluv o výkonu funkce
8. 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 19. 6. 2008.

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 2007 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.bcggroup.cz](http://www.bcggroup.cz), kde je k dispozici i výroční zpráva společnosti za rok 2007.

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem: 477 278	Vlastní kapitál: 440 986	Základní kapitál: 958 658
Závazky (celkem): 36 292	Dlouhodobé pohledávky: 2 247	Hospodářský výsledek: 3 262

**Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem: 539 861	Vlastní kapitál: 470 095	Základní kapitál: 958 658
Závazky ( celkem ): 69 766	Dlouhodobé pohledávky: 22 283	Konsolidovaný HV: 11 911

představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.