

2 4244 Z

Zápis z řádné valné hromady společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.

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

konané dne 12. 7. 2012 od 8:45 hodin v sídle společnosti, zasedací místnost.

Jednání řádné valné hromady zahájil v 8:45 hodin ing. Pavel Štěrbák, člen představenstva. Na základě prezenční listiny konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná ve všech bodech programu, jelikož jsou přítomni akcionáři, jejichž akcie představují 469.488 hlasů, což odpovídá 39,17 % základního kapitálu, jak vyplývá z předložené listiny přítomných.

Konstatuje se, že valná hromada byla v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a platných Stanov společnosti svolána uveřejněním inzerátu o konání řádné valné hromady v internetovém deníku www.kurzy.cz dne 4. 6. 2012 a dne 6. 6. 2012 byla zveřejněna v Obchodním věstníku. Pozvánka byla rovněž umístěna na URL adrese společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.

Za představenstvo společnosti se valné hromady účastní: Ing. Pavel Štěrbák

Za dozorčí radu společnosti se valné hromady neúčastní nikdo.

Jako hosté se valné hromady účastní: auditorka Ing. Marie Šlejharová a Lenka Nedvědová jako členky orgánů valné hromady.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2011, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2011 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
5. Schválení opatření dle § 193 odst. 1 obch. zákoníku
6. Schválení některých úkonů představenstva společnosti
7. Schválení auditorů pro rok 2012 a 2013
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti a schválení smluv o výkonu funkce
9. Závěr

K jednotlivým bodům programu :

1. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájil v 8:45 hod. ing. Štěrbák, pověřený představenstvem akciové společnosti a přivítal přítomné akcionáře. Na základě listiny přítomných konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, jejichž akcie představují 469.488 hlasů, což odpovídá 39,17% základního kapitálu, jak vyplývá z jemu předložené listiny přítomných, která bude přílohou zápisu z valné hromady.

Dále konstatoval, že tato řádná valná hromada byla řádně svolána v souladu se zákonem a Stanovami společnosti, a to uveřejněním inzerátu na stránkách www.kurzy.cz dne 4. 6. 2012 a dne 6. 6. 2012 zveřejněním v Obchodním věstníku.

Návrh představenstva na obsazení orgánů řádné valné hromady:

Předseda valné hromady	:	JUDr. Martina Brychcová
Ověřovatelé zápisu	:	Ing. Pavel Štěrbák, Lenka Nedvědová
Skrutátoři	:	Ing. Marie Šlejharová, Pavel Bulín
Zapisovatel	:	Ing. Radovan Pavlica

Hlasováno o návrhu na obsazení orgánů řádné valné hromady předloženým představenstvem, a to hlasovacími lístky č. 1:

Výsledky hlasování č. 1

	Počet hlasů	%
Pro	468.747	99,842 %
Proti	-	0 %
Zdrželo se	741	0,158 %

Valná hromada schválila návrh představenstva na složení orgánů řádné valné hromady.

JUDr. Brychcová se ujala řízení řádné valné hromady ve funkci předsedy valné hromady.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011, stavu majetku společnosti k 31. 12. 2011, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011

Poté byla ing. Štěrbákem přednesena zpráva představenstva o činnosti v roce 2011, roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v následujícím znění:

„Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení zúčtování ztráty společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. za rok 2011 takto: částku ve výši -38.866.408,89 Kč zaúčtovat na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období.

Auditorská společnost MAC s.r.o., osvědčení KA ČR č. 169, ve svém konečné výroku, týkajícím se účetní závěrky společnosti za rok 2011, konstatovala bez výhrad.

Dotaz přítomného akcionáře ohledně prodeje akcií společnosti Golf Resort, půjčky společnosti Vitrea a zajištění prostředků na účtu společnosti bude představenstvem zodpovězen písemně.

3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2011 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011

Předsedající přednesla zprávu dozorčí rady a zprávu o kontrolní činnosti společnosti. Dozorčí rada vydala ve své zprávě následující stanovisko ke schválení valné hromadě:

„Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2011 a doporučuje ji valné hromadě ke schválení.“

„Dozorčí rada navrhuje valné hromadě schválit zúčtování ztráty společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. za rok 2011 takto: částku ve výši -38.866.408,89 Kč zaúčtovat na neuhrazené ztráty.“

Předsedkyně valné hromady vyzvala přítomné akcionáře k podání návrhů, připomínek a dotazů k předneseným zprávám.

Předsedající konstatovala, že v 9:00 hodin došlo k navýšení přítomných akcionářů: nový počet je 470 002 = počet hlasů, což odpovídá 39,22 % základního kapitálu.

Valná hromada dále pokračovala v diskuzi a v 9:05 hodin bylo předsedající konstatováno, že opět došlo k navýšení přítomných akcionářů: 470 015 = počet hlasů, což odpovídá 39,22 % základního kapitálu.

4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011

Předsedající stručně shrnula výsledky hospodaření za rok 2011 a přednesla návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. za rok 2011.“

„Valná hromada schvaluje zúčtování ztráty společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. za rok 2011 takto: částku ve výši -38.866.408,89 Kč na neuhrazené ztráty.“

Předsedající vyzvala akcionáře k podání dotazů, připomínek a protinávrhů. Na dotazy akcionáře týkající se poskytování finančních prostředků do firem zabývajících se produkcí a prodejem komodit skla a porcelánu, resp. výše úroků bude odpovězeno po dohodě písemně.

Poté vyzvala přítomné akcionáře k hlasování o schválení roční účetní závěrky společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., za rok 2011, o schválení hospodářského výsledku a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, a to hlasovacím lístkem č. 2:

Výsledky hlasování č. 2

	Počet hlasů	%
Pro	468.747	99,730 %
Proti	13	0,003 %
Zdrželo se	1.255	0,267 %

Valná hromada přijala v souladu se stanovami a zákonem nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů usnesení:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. za rok 2011.“

„Valná hromada schvaluje zúčtování ztráty společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. za rok 2011 takto: částku ve výši -38.866.408,89 Kč zaúčtovat na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období.“

5. Schválení opatření dle § 193 odst. 1 Obch. zákoníku

Předsedající požádala ing. Štěrbáka, aby přednesl zprávu představenstva týkající se opatření dle § 193 odst. 1 Obchodního zákoníku.

Předsedající vyzvala akcionáře k podání dotazů, připomínek a protinávrhů. Proběhla diskuse ohledně možností a případné rentability nákupu zemědělské půdy. Další dotazy zodpověděl přítomný člen představenstva ing. Štěrbák.

Poté předsedající vyzvala přítomné akcionáře k hlasování o schválení opatření dle § 193 odst. 1 Obchodního zákoníku společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., a to hlasovacím lístkem č. 3:

Výsledky hlasování č. 3

	Počet hlasů	%
Pro	468.760	99,733 %
Proti	1.255	0,267 %
Zdrželo se	-	0 %

Valná hromada přijala v souladu se stanovami a zákonem nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů usnesení:

„Valná hromada schvaluje opatření předložené představenstvem společnosti pro následující období.“

6. Schválení některých úkonů představenstva společnosti

V návaznosti na proces optimalizace provozních nákladů Společnosti navrhuje představenstvo společnosti řádné valné hromadě schválit úkon představenstva specifikovaný v příloze tohoto zápisu, se kterou byli přítomní akcionáři seznámeni.

Předsedající vyzvala akcionáře k podání dotazů, připomínek a protinávrhů. Přítomný akcionář se dotazoval na společnost Tanex, neboť dle jeho současných informací se společnost údajně zotavuje.

Poté předsedající vyzvala přítomné akcionáře k hlasování o schválení tohoto úkonu představenstva společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., a to hlasovacím lístkem č. 4:

Výsledky hlasování č. 4

	Počet hlasů	%
Pro	468.747	99,730 %
Proti	741	0,158 %
Zdrželo se	527	0,112 %

Valná hromada přijala v souladu se stanovami a zákonem nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů usnesení:

„Valná hromada schvaluje úkon představenstva specifikovaný v příloze.“

7. Schválení auditorů pro rok 2012 a 2013

Předsedající konstatovala, že 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. Představenstvo společnosti proto navrhuje, aby byla nadále pověřena firma MAC s.r.o. pro účetní období 2012 a 2013.

Předsedající vyzvala akcionáře k podání dotazů, připomínek a protinávrhů. Na dotaz přítomného akcionáře ohledně doby, kdy MAC poskytuje auditorské služby společnosti BCG zodpověděla přímo přítomná auditorka společnosti MAC paní Ing. Šlejharová.

Jelikož předsedající neobdržela od akcionářů žádné další dotazy, připomínky ani protinávhrhy, vyzvala přítomné akcionáře k hlasování o určení auditora na následující účetní období účetní závěrky společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., a to hlasovacím lístkem č. 5.

Výsledky hlasování č. 5

	Počet hlasů	%
Pro	468.760	99,733 %
Proti	-	0 %
Zdrželo se	1.255	0,267 %

Valná hromada přijala v souladu se stanovami a zákonem nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů usnesení:

„Valná hromada určuje auditora pro účetní období 2012 a 2013 společnost MAC s.r.o.“

8. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti a schválení smluv o výkonu funkce

Představenstvo navrhuje odvolat z funkce člena dozorčí rady pana RNDr. Juraje Vronku, dat. nar. 8. června 1962, bytem Praha 6, Mrkvičkova 1364/11, PSČ 160 00.

Představenstvo rovněž navrhuje obsadit nově uvolněné místo člena dozorčí rady společnosti panem Martinem Horou, nar. 27. června 1969 (rč. 690627/0294), bytem Praha 9, Újezd nad Lesy, Nechvalická 1044. Jmenovaný se svou volbou souhlasí.

Představenstvo rovněž navrhuje obsadit místo člena dozorčí rady společnosti paní Jaroslavou Betkovou, nar. 1. dubna 1962 (rč. 625401/2006), bytem Makovského 1143/7, Praha 6. Jmenovaná se svou volbou souhlasí.

Předsedající vyzvala akcionáře k podání dotazů, připomínek a protinávhrhů. Přítomný akcionář se dotázal na odbornou způsobilost navrhovaných kandidátů, zodpověděl Ing. Štěrbák.

Jelikož předsedající neobdržela od akcionářů žádné další dotazy, připomínky ani protinávhrhy, vyzvala přítomné akcionáře k hlasování o odvolání člena dozorčí rady a následně o volbě jednotlivých kandidátů na funkci člena dozorčí rady společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., a to hlasovacím lístkem číslo 6 pro odvolání pana RNDr. Juraje Vronky, číslo 7 pro pana Martina Horu a číslo 8 pro paní Jaroslavou Betkovou.

Výsledky hlasování č. 6

	Počet hlasů	%
Pro	468.747	99,730 %
Proti	-	0 %
Zdrželo se	1.268	0,270 %

Valná hromada přijala v souladu se stanovami a zákonem nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává pana RNDr. Juraje Vronku nar. 8. června 1962, bytem Praha 6, Mrkvičkova 1364/11, PSČ 160 00 z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to ke dni 12. 7. 2012.“

Výsledky hlasování č. 7

	Počet hlasů	%
Pro	468.747	99,730 %
Proti	13	0,003 %
Zdrželo se	1.255	0,267 %

Valná hromada přijala v souladu se stanovami a zákonem nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů usnesení:

„Valná hromada tímto jmenuje pana Martina Horu, nar. 27. června 1969 (rč. 690627/0294), bytem Praha 9, Újezd nad Lesy, Nechvalická 1044, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to ke dni 12. 7. 2012.“

Výsledky hlasování č. 8

	Počet hlasů	%
Pro	468.760	99,730 %
Proti	-	0 %
Zdrželo se	1.255	0,267 %

Valná hromada přijala v souladu se stanovami a zákonem nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů usnesení:

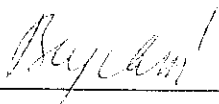
„Valná hromada tímto jmenuje paní Jaroslavou Betkovou, nar. 1. dubna 1962 (rč. 625401/2006), bytem Makovského 1143/7, Praha 6, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to ke dni 12. 7. 2012.“

Valná hromada dále konstatuje, že výkon funkce člena dozorčí rady společnosti je bezplatný, a tohoto důvodu smlouvy o výkonu funkce nebudou schvalovány.

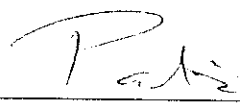
8. Závěr

Protože byl program valné hromady vyčerpán, předsedající poděkovala akcionářům za účast a prohlásila řádnou valnou hromadu v 9:55 hodin za ukončenou.

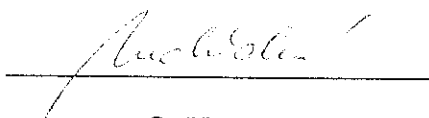
Zapsáno dne 12. 7. 2012



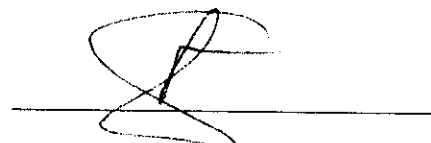
Předsedající valné hromady



Zapisovatel



Ověřovatel



Ověřovatel

Přílohy :

1. listina přítomných
2. úkon představenstva