

OPIS
STEJNOPIŠ

Z

NZ 5467/2012
N 3226/2012

Notářský zápis

sepsaný dne 19.12.2012 (devatenáctého prosince roku dvoutisícího dvanáctého) sepsaný dne v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, mnou, JUDr. Bohdanem Halladou, notáře se sídlem v Praze.-----

Na žádost společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., se Praha 4 – Nusle, Ctíradova 508/1, PSČ 140 16, IČ 445 230 000, jsem se zúčastnil mimořádné valné hromady této společnosti, konané dne 13.12.2012 (třináctého prosince roku dvoutisícího dvanáctého) v zasedací místnosti v sídle této společnosti na adrese Praha 4 – Nusle, Ctíradova 508/1, PSČ 140.-----

Přítomni byli osobně nebo v zastoupení akcionáři uvedení v listině přítomných akcionářů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, kteří jsou dle prohlášení JUDr. Martyiny Brychcové a dle předloženého výpisů z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, vydaném společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., akcionáři společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.-----
Plná moc tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.-----

Předsedkyní valné hromady byla zvolena JUDr. Martina Brychcová, nar. 13.11.1963, bytem Praha 8, Libeň, Rozšířená 2038/21, která je notáři osobně známa. -----

JUDr. Martina Brychcová prohlásila, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byla svolána představenstvem společnosti oznámením o konání valné hromady, uveřejněným na internetových stránkách www.kurzy.cz a v Obchodním věstníku, v obou případech nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady. JUDr. Martina Brychcová dále prohlásila, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje zaokrouhleno 39,12 % (třicet devět celých a dvanáct setin procenta), tj. více než 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----

Konstatuji, že: -----

- a) Existence společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4284, ze dne 12.12.2012. JUDr. Martina Brychcová prohlásila, že všechny zápisy v tomto výpise obsažené vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. Výpis z obchodního rejstříku společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. -----
- b) Působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z § 7 odst. 7.1.6 písm. a) stanov společnosti ze dne 24.06.2010 a z příslušných ustanovení obchodního zákoníku. JUDr. Martina Brychcová prohlásila, že předložené stanovy představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu.-----
- c) Způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z § 7 odst. 7.1.3 stanov společnosti, příslušných ustanovení obchodního zákoníku a výše uvedeného prohlášení JUDr. Martyiny Brychcové.-----

d) Valná hromada byla svolána představenstvem společnosti oznámením o konání valné hromady, uveřejněným dne 02.11.2012 v Obchodním věstníku a dne 05.11.2012 na internetové stránce www.kurzy.cz, tedy v obou případech nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady. Dále konstatuji, že valná hromada byla usnášeníschopná, neboť byli přítomni akcionáři společnosti, vlastníci akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, představující celkem 468.833 hlasů, tj. po zaokrouhlení na dvě desetinná místa 39,12% (třicet devět celých a dvanáct setin procenta) základního kapitálu společnosti, což je více než 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti.-----

Tato skutečnost byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, listiny přítomných, Obchodního věstníku, internetové stránky www.kurzy.cz, stanov společnosti a výše uvedených prohlášení předsedkyně valné hromady. -

Na žádost společnosti vydávám následující osvědčení o -----

-----**rozhodnutí mimořádné valné hromady**-----
-----**společnosti**-----
-----**BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.**-----

Dne 13.12.2012 (třináctého prosince roku dvoutisícího dvanáctého) přijala mimořádná valná hromada společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. na svém jednání v zasedací místnosti ve svém sídle na adrese Praha 4 – Nusle, Ctíradova 508/1, PSČ 140, následující rozhodnutí:-----

Stanovy společnosti v platném znění se mění následujícím způsobem:-----

- dosavadní text § 4 „ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE“, odst. 2., poslední věta se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:-----

Všechny akcie mají listinnou podobu.-----

- dosavadní text § 7 „VALNÁ HROMADA“, odst. 7.1.2 se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:-----

Představenstvo je povinno uveřejnit oznámení o svolání valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.bcgroupp.cz, v případě neexistence této stránky v celostátně distribuovaném deníku www.valnehromady.cz nebo v celostátně distribuovaném deníku www.kurzy.cz, a současně též v Obchodním věstníku.-----

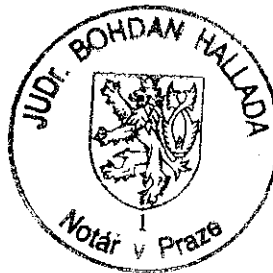
O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno hlasovacím lístkem č. 2 po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z § 7 odst. 7.1.6.1 stanov společnosti a z ustanovení § 186 odst. 2 obchodního zákoníku, je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 312.556 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro přijetí rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři mající akcie, jimž odpovídá 468.757 hlasů, tj. zaokrouhleno na dvě desetinná místa 99,98 % (devadesát devět celých a devadesát osm setin procenta) hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasoval akcionář Miroslav Sadílek, mající akcie, jimž odpovídá 76 hlasů, tj. zaokrouhleno na dvě desetinná místa 0,02 % (žádná celá dvě setiny procenta) hlasů přítomných akcionářů. Žádný akcionář se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování jsem zjistil vlastním pozorováním a z prohlášení předsedkyně valné hromady.-----

Osvědčuji jako notář, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým byla společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., popř. její valná hromada povinna, a při jejichž provedení jsem byl přítomen, přičemž tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy.-----

Osvědčuji jako notář, že rozhodnutí valné hromady společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., obsažené v tomto notářském zápise, bylo přijato a jeho obsah a způsob přijetí jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady dle jejího prohlášení přečten a poté jí schválen. -----

Bohem



[Handwritten signature]

OPIS

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.




IČ 44520000

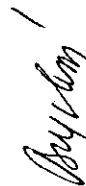
LISTINA PŘÍTOMNÝCH

MIMORÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI KONANÁ DNE 13. 12. 2012

od 8:45 hodin

v sídle společnosti

Akcionář číslo	Název / jméno IČ / RČ Sídlo / bydliště	Zmocněnec rodné číslo	Počet akcií Jmen. hod. akcie	Počet hlasů Podíl	Podpis
1.	Sedláček Miroslav Mojkovačkovo 1204B3 Praha - Řepy	49 12.15/021	76 800,-	76 90694	
2.	BERNATOVÁ Marie Marašůvova 665/12 Pauze 1 45115/097		10 800,-	10 900083	
3.	AL TASSO Limited First Floor, 17th Floor SE. Huber (NET) TW VERSET 92176	Ing. Bedovani Paulica č.č. 660718/195J	468 747 800,-	468 747 39,12 %	
4.					



Předseda valné hromady



Zapisovatel

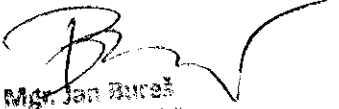
PŘÍLOHA č.: = 1 =

NZ 5467/2012

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Praze dne 13. 12. 2012


Mgr. Jan Bureš
„notářský kancelář“
pověřený JUDr. Bohdanem Halladou
notářem v Praze



OPIS

Power of Attorney
Plná moc

PŘÍLOHA č.: -2-
NZ 5467/2012



We, the undersigned company **AL TASSO Limited**, seated at First Floor, 17 The Esplanade, St. Helier, JE1 1WT, Jersey, Channel Islands, No 92176 represented by Mr Kiran Chandubhai Patel - Director

My, níže podepsaná společnost **AL TASSO Limited**, se sídlem First Floor, 17 The Esplanade, St. Helier, JE1 1WT, Jersey, Channel Islands No 92176 jejímž jménem jedná ..Mr Kiran Chandubhai Patel, ředitel

as the shareholder of the company **BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.** with registered seat at Ctiradova 508/1, Prague 4, ID: 44520000 registered in the Commercial Register maintained by the City Court in Praha, section B., insert 4284 (hereinafter referred to as the „Company“) **grant this**

jako akcionář společnosti **BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.** se sídlem Ctiradova 508/1, Praha 4, IČ: 44520000, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4284 (dále jen „Společnost“) **uděluje tuto**

Power of Attorney
Plnou moc

To **Mr. Radovan Pavlica**, born on July 18, 1966 with permanent address in Czech Republic, Studentská 529/1, 160 00 Prague 6

Panu Ing. Radovanu Pavlicovi, nar. 18. července 1966, trvale bytem v České republice, Studentská 529/1, 160 00 Praha 6

to arrange for us all necessary administration and legal steps concerning
zařídít pro nás všechny nezbytné administrativní a právní kroky ohledně

- representing us on any general meetings of the mentioned Company in the year 2012 and 2013.
- zejména účasti na všech valných hromadách Společnosti v roce 2012 a 2013

This Power of Attorney is valid for a twelve months period from the date written below.
Tato plná moc je platná dvanáct měsíců od dne vystavení níže uvedeného.

In/V St. Helier Jersey on/dne 13th November 2012

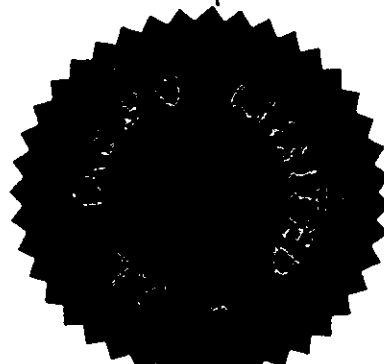
AL TASSO Limited

Jméno/Name(s): Mr Kiran Chandubhai Patel 7.

Position(s): Director

I accept this Power of Attorney / Přijímám tuto plnou moc:

Radovan Pavlica



I, **ROBERT HARMAN**, Notary Public in and for the Island of Jersey
HEREBY CERTIFY that I know or have satisfactory evidence that
KIRAN CHANDURHAI PATEL, who I know and who has personally
signed the annexed document has done so as a director of
AL TASSO LIMITED
and for the uses and purposes mentioned in the instrument.

GIVEN at St. Helier, on the day and year above-written under my hand and official seal.

Notary Public
3rd Floor, Mielles House, La Rue des Mielles, St. Helier, Jersey JE2 3QD Channel Islands
My faculty endures for life 12/013945



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

BAILIWICK OF JERSEY

1. Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public

2. Has been signed by **R HARMAN**
A été signé par

3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**
Agissant en qualité de

4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**
Est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier 6 the/le **16 NOV 2012**

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. **JYG75355**

S. KENNY

9. Stamp:
Timbre:



10 Signature:

S. Kenny


For the Lieutenant Governor of Jersey/
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

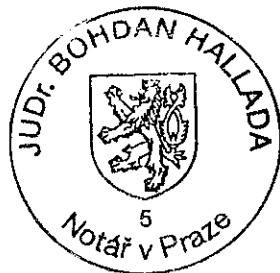
If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

Overeni - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 7 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 7 listů.

V Praze dne 13. 12. 2012


JUDr. Bohdan Hallada
pověřený soudním
notářem v Praze



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 4284

PŘÍLOHA č.: -3-

NZ 5467/2012

Datum zápisu:	20. ledna 1992
Spisová značka:	B 4284 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
Sídlo:	Praha 4 - Nusle, Ctíradova 508/1, PSČ 140 16
Identifikační číslo:	445 20 000
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	člen představenstva: Ing. Pavel Štěrbač, dat. nar. 14. března 1957 Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 398, PSČ 150 00 den vzniku členství: 29. června 2009 člen představenstva: Ing. Josef Matějo, dat. nar. 19. února 1958 Říčany, Dobrovského 563, PSČ 251 01 den vzniku členství: 29. června 2009 člen představenstva: Ladislav Kiš, dat. nar. 29. prosince 1963 Praha 6, Heleny Malířové 6, PSČ 160 00 den vzniku členství: 29. července 2011
Způsob jednání:	Jednání jménem společnosti: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem výslovně zmocněn.
Dozorčí rada:	člen dozorčí rady: Ing. Jiří Kašpar, dat. nar. 20. ledna 1963 Praha 1, Lannova 1540/6 den vzniku členství: 29. června 2009 člen dozorčí rady: Martin Hora, dat. nar. 27. června 1969 Praha 9, Nechvalická 1044, PSČ 190 00 den vzniku funkce: 12. července 2012 člen dozorčí rady: Jaroslava Betková, dat. nar. 1. dubna 1962 Praha 6, Makovského 1143/7 den vzniku funkce: 12. července 2012
Akcie:	1 198 323 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 800,- Kč

Základní kapitál: 958 658 400,- Kč

Ostatní skutečnosti: Údaje o založení:
BOHEMIA CRYSTAL IPF, akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem akciové společnosti SKLOEXPORT se sídlem v Liberci, tř. I.máje 52, ze dne 25.II.1991 a se souhlasem ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.I2.1991 č.j. 20/88/91.

Valná hromada dne 24.3.1995 schválila změny stanov akciové společnosti a jejich úplné nové znění jako součást notářského zápisu ze dne 24.3.1995 je založeno ve spise obchodního rejstříku.

Obchodní společnost BOHEMIA CRYSTAL, investiční fond a.s. se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B, vložky 4284.

Mimořádná valná hromada dne 24.5.1996 rozhodla o změně stanov společnosti.

Rozhodnutím Ministerstva financí ČR ze dne 7.5.1997 bylo rozhodnuto o odejmutí povolení ke vzniku investičního fondu.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

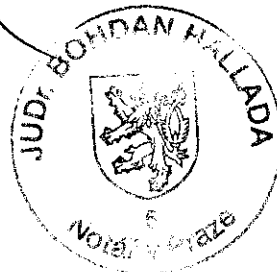
Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V 2395/2012 že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

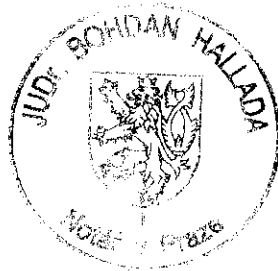
V Praze dne

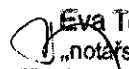
12.12.2012

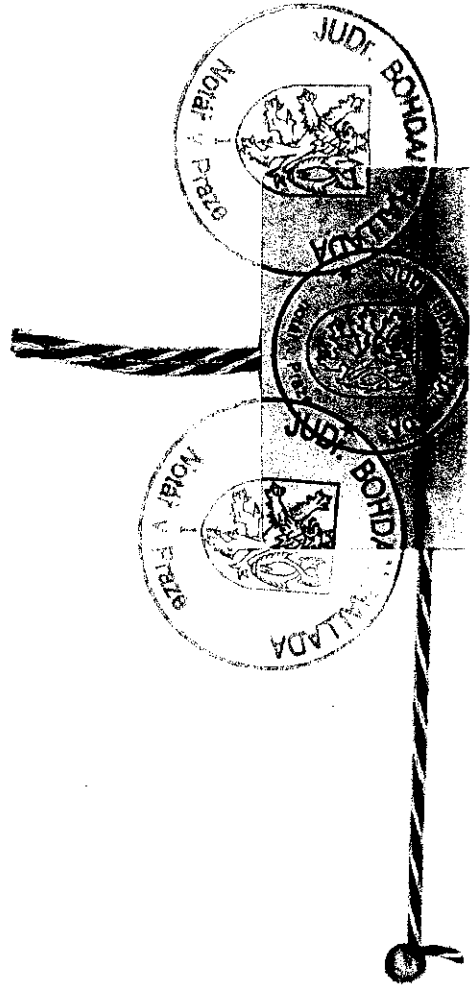
Mgr. Jan Bureš
notářský kandidát
pověřený JUDr. Bohdanem Halladou
notářem v Praze



Ověřuji, že tento stejnopis, vyhotovený dne 19.12.2012 (devatenáctého prosince roku dvoutisícího dvanáctého) pro společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., souhlasí doslovně s notářským zápisem a že opisy příloh č. 1, 2 a 3 souhlasí doslovně s listinami připojenými k notářskému zápisu.-----




Eva Tocaerová
„notářský tajemník“
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou
notářem v Praze



Overění - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

v Praze dne 19 -12- 2012

Eva Tomanová
notářský úřad Praha
Kobylská 10, Praha 4
140 00

