

POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti Butadien Kralupy a.s.

Představenstvo akciové společnosti **Butadien Kralupy a.s.**, IČ: 278 93 995,
se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres Mělník, PSČ 278 01,
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 11842

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná dne 12. června 2014 od 10,00 hod., v sídle společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. na adrese O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01.

I. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Schválení programu a Jednacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2013, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2013
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013
9. Volba člena představenstva společnosti
10. Rozhodnutí o smlouvách o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti
11. Závěr

II. Návrh usnesení valné hromady

Návrh usnesení valné hromady tvoří nedílnou přílohu této pozvánky.

III. Účast na valné hromadě

Valné hromady se zúčastní akcionáři společnosti, kteří jsou v den konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů společnosti.

Registrace akcionářů bude zahájena v den a v místě konání valné hromady od 9,45 hod. v zasedací místnosti č. 219, 2. patro, administrativní budova společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.

Fyzické osoby jednající jménem akcionáře (právnícké osoby) či akcionáře (právníckou osobu) zastupující, se prokážou platným průkazem totožnosti a navíc předloží i doklad prokazující jejich oprávnění za akcionáře (právníckou osobu) jednat či ji zastupovat (Plná moc).

Korespondenční hlasování na valné hromadě se nepřipouští.

Kralupy nad Vltavou dne 30. dubna 2014

Ing. Lubomír Lukáč, předseda představenstva
Marek Rosciszewski, místopředseda představenstva
Ing. Ladislav Varhaník, člen představenstva
Martin Komůrka, člen představenstva

Příloha: návrh usnesení valné hromady

Návrhy usnesení
k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady
společnosti Butadien Kralupy a.s.,
kteřá se bude konat dne 12. června 2014

1. **K bodu 2.)**
Valná hromada schválila program a Jednací řád.

2. **K bodu 3.)**
Valná hromada zvolila své orgány v následujícím složení:
PŘEDSEDA: Ing. Lubomír Lukáč,
ZAPISOVATEL: Ing. Ivana Vyhnánková,
OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Ing. Martin Brož a Ing. Alexandra Kříčková,
SČITATEL HLASŮ: Ondřej Fábry.

3. **K bodu 4.)**
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013
Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013.

4. **K bodu 5.)**
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2013, o přezkoumání Návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013
Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti Butadien Kralupy a.s. sestavené k 31. 12. 2013, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013.

5. **K bodu 6.)**
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2013
Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s. o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2013.

6. **K bodu 7.)**
Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013
Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, Odst. 13.1, písm. (y), řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou k 31. 12. 2013.

7. K bodu 8.)

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, Odst. 13.1, písm. (y), návrh na rozdělení zisku společnosti, který je za běžné účetní období 2013 ve výši **213 797 651,24 CZK** takto:

a) Celá částka čistého zisku společnosti ve výši **213 797 651,24 CZK** bude jako nerozdělený zisk ponechána ve společnosti.

8. K bodu 9.)

Volba člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, odst. 13.1, písm. (bb) a Článek 20, odst. 20.5 pana Ladislava Varhaníka, narozeného 8. března 1968, bytem Otovice 16, PSČ 273 27 do funkce člena představenstva s účinností od 12. června 2014.

Dne 29. 04. 2014 skončilo funkční období člena představenstva pana Ing. Ladislava Varhaníka. Dne 30. 04. 2014 v souladu s Článkem 20. odst. 20.5 stanov společnosti byl pan ing. Ladislav Varhaník jmenován náhradním členem představenstva, a to do doby konání valné hromady. Valná hromada nyní svým usnesením potvrdila členství pana Ladislava Varhaníka v představenstvu společnosti.

9. K bodu 10.)

Rozhodnutí o smlouvách o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb o obchodních korporacích § 59 odst (2) a stanovami společnosti Článek 13, Odst. 13.1 písm. (ff) návrhy smluv o výkonu funkce pro člena představenstva a dozorčí rady v českém a anglickém jazyce a odměny takto:

Představenstvo společnosti:

Předseda představenstva	9.000,- Kč/měsíc
Místopředseda představenstva	8.000,-Kč/měsíc
Člen představenstva	7.000,-Kč/měsíc

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady	6.500,-Kč/měsíc
Místopředseda dozorčí rady	5.500,-Kč/měsíc
Člen dozorčí rady	4.500,-Kč/měsíc

(předložené návrhy jsou shodné s návrhy uvedenými v rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21/06/2007)