

**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 25. září 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. Rozhodnutí o podání „Oznámení o základní roční dodávce C4 frakce na rok 2015“
5. Volba člena dozorčí rady společnosti
6. 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 11. srpna 2014

v.r. Ing. Lubomír Lukáč, předseda představenstva

v.r. Marek Rosciszewski, místopředseda představenstva

v.r. Ing. Ladislav Varhaník, člen představenstva

v.r. Martin Komůrka, člen představenstva

**Příloha:** návrh usnesení valné hromady

**Návrhy na usnesení  
k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady  
společnosti Butadien Kralupy a.s.,  
která se bude konat dne 25. září 2014**

---

**4. Rozhodnutí o podání Oznámení o základní roční dodávce C4 frakce na rok 2015**

**Návrh usnesení:**

„Valná hromada v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, Odst. 13.1, písm. (k) schvaluje „Oznámení o základní roční dodávce C4 frakce ve výši 170 kt na rok 2015“.

**5. Volba člena dozorčí rady společnosti**

**Návrh Usnesení:**

„Valná hromada volí v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, odst. 13.1, písm. (aa) a Článek 25, odst. 25.4 paní Alexandru Kříčkovou, datum narození 7. května 1965, bytem Kmochova 455, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01 do funkce člena dozorčí rady s účinností od 25. září 2014.“