

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 29. 06. 2015 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 usnásení schopnosti valné hromady
2. Schválení programu a Jednacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2014, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2014
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014
8. Rozhodnutí o zrušení a vypořádání Rezervního fondu společnosti
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014
10. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke smlouvám se společností SYNTHOS Kralupy a.s. a TAMERO INVEST s.r.o., které jsou nezbytné pro provoz výrobní jednotky Butadien II v roce 2015
11. Jmenování auditora účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2016
12. 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 21. 05. 2015

Dorota Smolarek-Szewczuk, předsedkyně 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 29. června 2015

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. Ladislav Varhaník
ZAPISOVATEL:	Ing. Ivana Vyhnánková,
OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:	paní Dorota Smolarek Szewczuk a Ing. Martin Brož,
SČITATEL HLASŮ:	pan Ondřej Fábry.

3. K bodu 4.)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

4. K bodu 5.)

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2014, o přezkoumání Návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014

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. 2014, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014.

5. K bodu 6.)

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s. o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2014.

6. K bodu 7.)

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014

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. 2014.

7. K bodu 8.)

Rozhodnutí o zrušení a vypořádání Rezervního fondu společnosti

Návrh usnesení:

V souladu se Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti není společnost povinna zřizovat rezervní fond pro krytí ztrát společnosti. Valná hromada společnosti schvaluje návrh představenstva na zrušení rezervního fondu vytvořeného společností a použití prostředků shromážděných v tomto fondu takto:

- a) Celková částka rezervního fondu, která k 31. 12. 2014 byla ve výši 43 539 471,87 Kč, bude převedena na účet nerozdělených zisků z minulých let.

8. K bodu 9.)

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014

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 roku 2014 ve výši 417 826 193,33 Kč takto:

- a) V souladu s ustanovením článku 7 bod 7.1 stanov společnosti vyplatit akcionářům společnosti podíl na zisku v celkové výši 417 826 188,00 Kč což představuje výplatu podílu ve výši 696 376,98 Kč na jednu každou akcii společnosti v nominální hodnotě 500 000,00 Kč
- b) Zbývající částka zisku společnosti ve výši 5,33 Kč bude jako nerozdělený zisk ponechána ve společnosti.
- c) Celková částka nerozděleného zisku společnosti za uplynulá účetní období bude včetně převedených prostředků ze zrušeného Rezervního fondu činit 835 387 405,08 Kč.

9. K bodu 10.)

Rozhodnutí o uzavření dodatků ke smlouvám se společností SYNTHOS Kralupy a.s. a TAMERO INVEST s.r.o., které jsou nezbytné pro provoz výrobní jednotky Butadien II v roce 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu se stanovami společnosti, Článek 13, Odst. 13.1., písm. (j) schvaluje uzavření následujících dodatků ke smlouvám se společností SYNTHOS Kralupy a.s. a TAMERO INVEST s.r.o., které se týkají dodávek a služeb v roce 2015 a jsou nezbytné pro řádný provoz výrobní jednotky Butadien II takto:

SYNTHOS Kralupy a.s.

Dodatek č. 5 ke smlouvě č 18/2009 - Poskytování služeb odstraňování odplynů

Dodatek č. 5 ke smlouvě č 19/2009 - Poskytování služeb SKP

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 20/2009 – Kontrolní laboratorní činnosti

TAMERO INVEST s.r.o.

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 24/2009 -Dodávka páry 0,65MPa

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 25/2009 – Dodávka parního kondenzátu

10. K bodu 11.)

Jmenování auditora účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, Odst. 13.1, písm. (x), jmenuje jako auditora účetní závěrky společnosti Butadien Kralupy a.s. sestavené k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016, společnost: 22HLAV s.r.o., Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 64052907.