

POZVÁNKA
NA 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 23. září 2015 od 9,00 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 2016“
5. 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
6. Volba člena dozorčí rady společnosti
7. 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 8,45 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 2015

v.r. Dorota Smolarek-Szewczuk, předsedkyně 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 valné hromady
společnosti Butadien Kralupy a.s.,
která se bude konat dne 23. září 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

Ing. Alexandra Kříčková

SČITATEL HLASŮ:

pan Martin Brož

3. K bodu 4.)

Rozhodnutí o podání Oznámení o základní roční dodávce C4 frakce na rok 2016

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 2016“.

4. K bodu 5.)

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 odplynu

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

5. K bodu 6.)

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 pana Boguslawu Brandyse, datum narození 8. října 1967, bytem 32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 23/7, Polsko do funkce člena dozorčí rady s účinností od 28. září 2015.“