

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 24. května 2016 od 14,00 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 společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2015
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015
9. 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 2016
10. Volba členů 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 13,45 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 20. 04. 2016

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 24. května 2016

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:	Ing. Alexandra Křičková, paní Dorota Smolarek Szewczuk
ŠČITATEL HLASŮ:	pan Ondrej Fábry.

3. K bodu 4.)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

4. K bodu 5.)

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2015, o přezkoumání Návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015

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. 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015 a o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015.

5. K bodu 6.)

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s. o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2015.

6. K bodu 7.)

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015

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. 2015.

7. K bodu 8.)

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015

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 2015 ve výši **217 591 186,21 Kč** takto:

a) v souladu s ustanoveními čl. 7.1 stanov společnosti vyplatit akcionářům společnosti podíl na zisku v celkové výši **217 591 182,00 Kč**, což představuje výplatu podílu ve výši 362 651,97 Kč na jednu každou akcii společnosti v nominální hodnotě 500 000,- Kč.

b) Zbývající částka čistého zisku společnosti ve výši **4,21 Kč** bude jako nerozdělený zisk ponechána ve společnosti takže celková částka nerozděleného zisku společnosti za uplynulá účetní období bude činit 653 213 597,29 Kč.

8. K bodu 9.)

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 2016

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 2016 a jsou nezbytné pro řádný provoz výrobní jednotky Butadien II takto:

SYNTHOS Kralupy a.s.

Dodatek č. 6 ke smlouvě č 18/2009 - Poskytování služeb odstraňování odplynů

Dodatek č. 6 ke smlouvě č 19/2009 - Poskytování služeb SKP

Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 20/2009 – Kontrolní laboratorní činnosti

TAMERO INVEST s.r.o.

Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 24/2009 -Dodávka páry 0,65MPa

Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 25/2009 – Dodávka parního kondenzátu

9. K bodu 10.)

Volba členů 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, datum narození, bytem do funkce člena dozorčí rady s účinností od 24. května 2016.“

„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, datum narození, bytem do funkce člena dozorčí rady s účinností od 24. května 2016.“