

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

VALNOU HROMADU

která se koná dne 17. června 2020 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 společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2019, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2019
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019
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 2020
10. Volba člena představenstva Společnosti nominovaného akcionářem společností SYNTHOS Kralupy a. s.
11. Závěr

II. Návrh usnesení valné hromady

Návrh usnesení valné hromady a tabulka s klíčovými změnami dodatků k bodu programu č. 9 tvoří nedílné přílohy 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 08. 04. 2020

Dorota Smolarek-Szewczuk, předsedkyně představenstva
Marek Rosciszewski, místopředseda představenstva
Ing. Ladislav Varhaník, člen představenstva
Martin Komůrka, člen představenstva

Příloha:

- návrh usnesení valné hromady
- tabulka s klíčovými změnami dodatků k bodu programu č. 9

Návrhy usnesení
k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady
společnosti Butadien Kralupy a.s.,
kteřá se bude konat dne 17. června 2020

1. **K bodu 2.)**
Valná hromada schválila program a Jednací řád.
2. **K bodu 3.)**
Valná hromada zvolila své orgány v následujícím složení:
PŘESEDÁ: Ladislav Varhaník
ZAPISOVATEL: Ivana Vyhnaníková,
OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Alexandra Kříčková, Martin Brož
SČITATEL HLASŮ: Ondrej Fábry.
3. **K bodu 4.)**
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
4. **K bodu 5.)**
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2019, o přezkoumání Návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019
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. 2019, o přezkoumání Návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019.
5. **K bodu 6.)**
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2019
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s. o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2019.
6. **K bodu 7.)**
Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
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. 2019.
7. **K bodu 8.)**
Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019
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 2019 ve výši

88 311 288,17 Kč takto:

a) v souladu s ustanoveními čl. 7.1 stanov společnosti vyplatit akcionářům společnosti podíl na zisku v celkové výši **88 311 288,00 Kč**, což představuje výplatu podílu ve výši **147 185,48 Kč** na jednu každou akcii společnosti v nominální hodnotě **500 000,- Kč**.

b) Zbývající částka čistého zisku společnosti ve výši **0,17, Kč** bude jako nerozdělený zisk ponechána ve společnosti takže celková částka nerozděleného zisku společnosti za uplynulá účetní období bude činit **820 804 791,15 Kč**.

c) Podíl na zisku (dividenda) bude vyplacena akcionářům na základě písemné žádosti doručené společnosti. Dividenda je splatná dle doručené žádosti akcionáře do jednoho měsíce ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku společnosti za rok 2019. Písemná žádost musí obsahovat obchodní firmu akcionáře, jeho sídlo, identifikační číslo a bankovní spojení. Podpisy na žádosti nemusí být úředně ověřeny. Dividenda bude vyplacena v korunách českých (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 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada na základě předložených dokumentů a v souladu se stanovami společnosti, Článek 13, Odst. 13. 1., písm. (j) schvaluje změnu ceny dle přehledu, který byl akcionářům společnosti předložen jako příloha pozvánky na valnou hromadu, a tím i 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 2020 a jsou nezbytné pro řádný provoz výrobní jednotky Butadien II takto.

SYNTHOS Kralupy a.s.

Dodatek č. 10 ke smlouvě č 18/2009 - Poskytování služeb odstraňování odplynů

Dodatek č. 10 ke smlouvě č 19/2009 - Poskytování služeb SKP

Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 12/2009 – Poskytování služeb PHHS

TAMERO INVEST s.r.o.

Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 24/2009 -Dodávka páry 0,65MPa

Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 25/2009 – Dodávka parního kondenzátu

Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 08/2009 – Dodávka a odběr elektřiny a sdružené služby dodávky elektřiny oprávněnému Zákazníkovi

9. K bodu 10.)

Volba člena představenstva Společností nominovaného akcionářem společností SYNTHOS Kralupy a. s.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana, datum narození, bytem do funkce člena představenstva společnosti Butadien Kralupy a.s. s účinností od 17. 06. 2020.

Zdůvodnění:

Dne 13. 06. 2020 končí tříleté funkční období pana Ladislava Varhaníka.

No.	Description	No. Of agreement	Planned price 2020		Expected price 2019		Planned price 2019		Planned price 2018		Planned price 2018		Planned price 2017		Planned price 2016		Planned price 2015		Planned price 2014		Planned price 2013		Planned price 2012		Planned price 2011		Planned price 2010		Planned price 2009		Unit
			price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	price	
1.	Condensate	Synthos Butadien 55/2010 25/2009	62,83	70,51	73,22	65,17	61,33	60,80	59,01	65,55	64,20	68,15	70,16	74,19	74,13	76,46	70,19	69,71	69,08	71,64	65,29	51,55	49,07	-	-	-	-	-	-	-	CZK/MT
2.	Steam 0,65MPa	56/2010 24/2009	215,00	251,36	264,00	221,14	206,00	194,04	198,00	220,88	237,00	273,92	282,00	301,76	307,38	297,39	289,18	266,50	264,13	271,31	250	227,54	239	-	-	-	-	-	-	-	CZK/GI
3.	Combustion of offgases	412/2009 18/2009	6.120.499	7.209.200	6.350.971	6.686.164	5.549.868	4.030.186	3.281.052	3.656.762	3.441.875	4.126.204	2.974.743	4.069.737	2.821.637	3.096.881	4.678.776	2.433.616	4.369.704	4.548.027	2.671.234	1.424.874	2.355.791	-	-	-	-	-	-	-	CZK/year
4.	Storage on SKP	40/2010 19/2009	8.861.958	10.045.739	9.267.843	9.453.735	8.947.823	9.410.550	9.449.336	10.634.000	10.323.888	10.403.584	10.337.120	9.943.269	11.507.070	11.917.205	13.718.457	12.695.952	11.576.585	13.166.444	13.714.505	9.252.152	15.296.892	-	-	-	-	-	-	-	CZK/year
5.	Fire department services	475/2009 12/2009	3.254.855	3.428.124	3.187.730	2.941.936	2.868.992	2.386.628	2.382.516	2.270.696	2.286.571	2.240.973	2.188.631	2.107.023	2.225.100	2.124.173	2.253.704	2.024.613	2.203.914	2.006.201	1.835.406	1.270.008	1.974.717	-	-	-	-	-	-	-	CZK/year
6.	Electricity	407/2009 8/2009	1.298	1.122	1.122	851	851	865	829	935	865	942	935	1.218	942	1.218	1.218	1.369	1.369	1.270	1.270	1.639	1.639	-	-	-	-	-	-	-	CZK/MWh
	Payment term (days)		60	60	60	35	35	35	35	60	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	FP
	Type of price*		K=2,58	K=2,58	K=2,58	K=4,38	K=4,38	K=4,38	K=4,38	K=6	K=6	K=6	K=8	K=8	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	K=6	FP

* FP = Fixed price, K = Settlement price at PXE + K

Electricity for year 2022	Settlement price at PXE
Payment terms	CZK/MWh
60 days	2,68
Transaction cost per MWh	K =
	2,68