

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 26. června 2019 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 2018
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2018, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2018
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018
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 2019
10. Volba člena dozorčí rady Společnosti nominovaného akcionářem společností UNIPETROL, 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 29. 04. 2019

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 26. června 2019

1. **K bodu 2.)**
Valná hromada schválila program a Jednací řád.
2. **K bodu 3.)**
Valná hromada zvolila své orgány v následujícím složení:
PŘEDSEDA: Ladislav Varhaník
ZAPISOVATEL: Ivana Vyhnánková,
OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Alexandra Křičková, Martin Brož
SČITATEL HLASŮ: Ondřej Fábry.
3. **K bodu 4.)**
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
4. **K bodu 5.)**
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2018, o přezkoumání Návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018
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. 2018, o přezkoumání Návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 a o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018.
5. **K bodu 6.)**
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2018
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s. o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2018.
6. **K bodu 7.)**
Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018
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. 2018.
7. **K bodu 8.)**
Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018
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 2018 ve výši

114 496 191,70 Kč takto:

a) v souladu s ustanoveními čl. 7.1 stanov společnosti vyplatit akcionářům společnosti podíl na zisku v celkové výši **114 496 188,00 Kč**, což představuje výplatu podílu ve výši **190 826,98 Kč na jednu každou akcii společnosti v nominální hodnotě 500 000,- Kč**.

b) Zbývající částka čistého zisku společnosti ve výši **3,70 Kč** bude jako nerozdělený zisk ponechána ve společnosti takže celková částka nerozděleného zisku společnosti za uplynulá účetní období bude činit **820 804 790,98 Kč**.

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 2018. 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 2019

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 2019 a jsou nezbytné pro řádný provoz výrobní jednotky Butadien II takto.

SYNTHOS Kralupy a.s.

Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 19/2009 - Poskytování služeb SKP

Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 20/2009 – Kontrolní laboratorní činnosti

Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 12/2009 – Poskytování služeb PHHS

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 19/2017 - Poskytování služeb a dodávek za účelem zajištění komplexní údržby

TAMERO INVEST s.r.o.

Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 24/2009 -Dodávka páry 0,65MPa

Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 25/2009 – Dodávka parního kondenzátu

9. K bodu 10.)

Volba člena dozorčí rady Společnosti nominovaného akcionářem společností UNIPETROL, a.s.

Návrh usnesení :

Valná hromada volí pana, datum narození, bytem do funkce člena dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s. s účinností od 26. 06. 2019.

Zdůvodnění:

Dne 25. 05. 2019 končí tříleté funkční období pana Martina Letka.

No.	Description	No. Of agreement		Planned price 2019	Expected price 2018	Planned price 2018	Real price 2017	Planned price 2017	Real price 2016	Planned price 2016	Real price 2015	Planned price 2015	Real price 2014	Planned price 2014	Real price 2013	Planned price 2013	Real price 2012	Planned price 2012	Real price 2011	Planned price 2011	Real price 2010	Planned price 2010	Planned price 2009	Unit	
		Synthos	Butadien																						
1.	Condensate	55/2010	25/2009	73,22	83,39	61,33	60,80	59,01	65,55	64,20	68,15	70,16	74,19	74,33	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	264,00	223,49	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.	Storage on SKP	40/2010	19/2009	9 267 843	9 889 144	8 947 823	9 410 550	9 449 336	10 634 000	10 323 888	10 409 584	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
4.	Fire department services	475/2009	12/2009	3 187 730	3 003 674	2 868 992	2 386 628	2 382 516	2 270 686	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
5.	Laboratory activities	39/2010	20/2009	2 710 020	2 595 476	2 656 872	2 784 710	2 609 892	2 530 338	2 693 880	2 821 177	2 782 932	2 897 381	2 805 372	2 795 696	2 781 264	2 832 829	2 790 060	2 611 337	2 642 100	5 396 452	2 894 784	-	-	CZK/year

Revenues for Butadien Kralupy a.s.

Formula of Natural gas price

Cost price + WACC

Cost price + WACC

Inflation