

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 25. září 2014 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. Rozhodnutí o podání „Oznámení o základní roční dodávce C4 frakce na rok 2015“
5. Volba člena dozorčí rady společnosti
6. 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 11. srpna 2014

v.r. Ing. Lubomír Lukáč, předseda 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 řádné valné hromady
společnosti Butadien Kralupy a.s.,
kteřá se bude konat dne 25. září 2014

4. Rozhodnutí o podání Oznámení o základní roční dodávce C4 frakce na rok 2015

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 2015“.

5. 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 paní Alexandru Kříčkovou, datum narození, bytemdo funkce člena dozorčí rady s účinností od 25. září 2014.“