

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

kteřá se koná dne 25. května 2017 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 2016
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2016, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2016
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2016
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 2017
10. Volba člena představenstva společnosti
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 27. 03. 2017

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 25. května 2017

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
SČITATEL HLASŮ:	pan Ondřej Fábry.

3. K bodu 4.)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

4. K bodu 5.)

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2016, o přezkoumání Návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

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. 2016, o přezkoumání Návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 a o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016.

5. K bodu 6.)

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s. o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2016.

6. K bodu 7.)

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016

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. 2016.

7. K bodu 8.)

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2016

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 2016 ve výši **117 598 606,24 Kč** takto:

a) v souladu s ustanoveními čl. 7.1 stanov společnosti vyplatit akcionářům společnosti podíl na zisku v celkové výši **117 598 602,00 Kč**, což představuje výplatu podílu ve výši 285 997,67 Kč na jednu každou akcii společnosti v nominální hodnotě 500 000,- Kč.

b) Zbývající částka čistého zisku společnosti ve výši **4,24 Kč** bude jako nerozdělený zisk ponechána ve společnosti takže celková částka nerozděleného zisku společnosti za uplynulá účetní období bude činit 820 804 783,53 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 2016. 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 2017

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 2017 a jsou nezbytné pro řádný provoz výrobní jednotky Butadien II takto.

SYNTHOS Kralupy a.s.

Dodatek č. 7 ke smlouvě č 18/2009 - Poskytování služeb odstraňování odplynů

Dodatek č. 7 ke smlouvě č 19/2009 - Poskytování služeb SKP

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 20/2009 – Kontrolní laboratorní činnosti

TAMERO INVEST s.r.o.

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 24/2009 -Dodávka páry 0,65MPa

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 25/2009 – Dodávka parního kondenzátu

9. K bodu 10.)

Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, odst. 13.1, písm. (bb) a Článek 20, odst. 20.5 pana, datum narození, bytem do funkce člena představenstva s účinností od 13. června 2017.

Zdůvodnění:

Dne 12. 06. 2017 končí tříleté funkční období člena představenstva pana ing. Ladislava Varhaníka.

No.	Description	No. Of agreement		Planned price 2017	Expected 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	25/2010	59,01	60,23	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	198,00	222,34	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/GJ
3.	Combustion of offgases	412/2009	18/2009	3 281 052	3 656 762	3 441 875	4 126 204	2 974 743	4 069 737	2 821 637	3 036 881	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	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.	Laboratory activities	39/2010	20/2009	2 609 892	2 530 338	2 693 880	2 821 177	2 782 932	2 897 581	2 805 372	2 755 696	2 781 264	2 832 829	2 790 060	2 611 937	2 642 100	5 396 452	2 894 784	-	CZK/year