

**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 27. března 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. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku a v této souvislosti rozhodnutí o změně stanov
5. 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 2014
6. Volba člena představenstva společnosti pana Marka Rosciszewského
7. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti
8. Závěr

Návrhovaná změna stanov spočívá v podřízení se nové právní úpravě a v této souvislosti přizpůsobení se zákonu o obchodních korporacích. Nové znění stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanové pro svolání valné hromady, tj. od 3. března 2014.

**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 26. 02. 2014

Ing. Lubomír Lukáč, předseda 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 27. března 2014**

---

**1. K bodu 2.)**

Valná hromada schválila program a Jednací řád.

**2. K bodu 3.)**

Valná hromada zvolila své orgány v následujícím složení:

<b>PŘEDSEDA:</b>	Ing. Lubomír Lukáč,
<b>ZAPISOVATEL:</b>	notář a Ing. Ivana Vyhnančková,
<b>OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:</b>	Martin Komůrka a Ing. Alexandra Kříčková,
<b>SČITATEL HLASŮ:</b>	Ing. Martin Brož.

**3. K bodu 4.)**

**Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku a v této souvislosti rozhodnutí o změně stanov**

**Návrh usnesení:**

Valná v souladu se stanovami společnosti Článek 13, odst. 13.1, písm. (a) schvaluje nové znění stanov společnosti Butadien Kralupy a.s. s účinností od 27. 03. 2014 a současně ruší v plném rozsahu stanovy společnosti Butadien Kralupy a.s. platné od 01. 03. 2010.

Navrhovaná změna stanov vychází ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, účinného od 1. ledna 2014 a z povinnosti společnosti přizpůsobit své existující stanovy tomuto zákonu do 30. června 2014. Nové znění stanov bylo akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od 3. března 2014.

**4. K bodu 5.)**

**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 2014**

**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 2014 a jsou nezbytné pro řádný provoz výrobní jednotky Butadien II takto:

**SYNTHOS Kralupy a.s.**

Dodatek č. 4 ke smlouvě č 18/2009 - Poskytování služeb odstraňování odplynů

Dodatek č. 4 ke smlouvě č 19/2009 - Poskytování služeb SKP

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 20/2009 – O kontrolní laboratorní činnosti

**TAMERO INVEST s.r.o.**

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 24/2009 - Dodávka páry 0,65MPa

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 25/2009 – Dodávka parního kondenzátu

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 08/2009 – O dodávce a odběru elektřiny a sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi

**5. K bodu 6.)**

**Volba člena představenstva společnosti**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada zvolila v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, odst. 13.1, písm. (aa) a Článek 19, odst. 19.5 pana Marka Rosciszewského, datum narození ....., bytem ..... do funkce člena představenstva s účinností od 27. března 2014.

V důsledku rezignace někdejšího člena představenstva, pana Zbigniewa Warmuze k 31. 12. 2013, byl nový člen představenstva, pan Marek Rosciszewski, v souladu s Článkem 19, odst. 19.5 stanov společnosti s účinností od 22. ledna 2014 jmenován náhradním členem představenstva, a to do doby konání valné hromady. Valná hromada nyní svým usnesením potvrdila členství pana Marka Rosciszewského v představenstvu společnosti.

**6. K bodu 7.)**

**Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti**

Valná hromada vzala na vědomí, že panu Wieslawovi Ziemblovi dne 12. ledna 2014 skončilo funkční období člena dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s.

Valná hromada zvolila v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, odst. 13.1, písm. (z) a Článek 24, odst. 24.4 pana Wojciecha Gurgacze, datum narození ....., bytem ..... do funkce člena dozorčí rady s účinností od 27. března 2014.

Valná hromada odvolala v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, odst. 13.1, písm. (z) a Článek 24, odst. 24.4 pana (*bude doplněno jméno a osobní údaje člena dozorčí rady*) z funkce člena dozorčí rady s účinností od 27. března 2014.

Valná hromada zvolila v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, odst. 13.1, písm. (z) a Článek 24, odst. 24.4 pana (*bude doplněno jméno a osobní údaje kandidáta*) do funkce člena dozorčí rady s účinností od 27. března 2014.