
**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.**

Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL, a.s.

se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

sp. zn. B 3020

Identifikační číslo: 61672190

(dále jen „společnost“),

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

**která se bude konat dne 26. května 2014 od 11.00 hodin,
v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00,**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2013, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2013, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2013 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2013 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2013
9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2013
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
11. Změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
12. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
13. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.
14. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s. včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku
15. Závěr valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 19. květen 2014.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům valné hromady včetně jejich zdůvodnění jsou obsaženy v příloze této pozvánky, která tvoří nedílnou součást této pozvánky.

Účast akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě

Akcionář společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu (1) v listinné podobě v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127 v pondělí až v pátek vždy v době od 9.00 do 12.00 hodin, a (2) v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*. Každý akcionář má právo si vyžádat zaslání formuláře plné moci k zastoupení na valné hromadě společnosti na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz.

Každý akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci zmocnitelem, elektronickým prostředkem, a to doručení e-mailové zprávy akcionářem na e-mailovou adresu valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz, která bude v příloze obsahovat čitelnou elektronickou kopii (scan nebo fotografie pořízená prostřednictvím digitálního fotoaparátu) (1) písemné plné moci akcionáře opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu *pdf*, *jpg* nebo *xps* nebo (2) písemného odvolání plné moci opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu *pdf*, *jpg* nebo *xps*. V případě, že e-mailová zpráva akcionáře nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude po doručení společnosti čitelná, vyzve společnost akcionáře k doručení bezvadné písemné plné moci nebo jejího odvolání společnosti opět elektronickým prostředkem. Takováto výzva bude společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem vadná e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání společnosti odeslána. V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude takováto plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou, ledaže vada plné moci bude nejpozději před zahájením konání valné hromady společností odstraněna.

Společnost upozorňuje akcionáře, že oznámení o udělení plné moci nezabývá akcionáře nebo jeho zmocněnce povinností prokázat se na valné hromadě dokumenty specifikovanými v následujících odstavcích s výjimkou plné moci.

Společnost uvádí, že se má za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě společnosti.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 26. května 2014 v 10.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba (jednající na valné hromadě společnosti prostřednictvím svého statutárního orgánu, popřípadě člen(ů) statutárního orgánu) je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře, ledaže bylo udělení plné moci oznámeno společností elektronickým prostředkem. V případě plné moci udělené akcionářem právnické osobě je zástupce povinen předložit též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popřípadě i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v tomto odstavci jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Oprávnění osoby zapsané v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akciemi vedenými na daném účtu, které plyne z ustanovení § 400 zákona o obchodních korporacích, se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů, který si opatřuje pro účely konání valné hromady společnost. Osoby jednající za správce či osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akciemi ve smyslu předchozí věty jsou povinny prokázat své jednatecké oprávnění.

Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných. Pokud společnost odmítne provést zápis určité osoby do listiny přítomných, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

Společnost uvádí, že se neumožňuje na valné hromadě či v souvislosti s jejím konáním hlasování korespondenčním způsobem (rozhodování *per rollam*) nebo hlasování elektronickým prostředkem.

Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.

Údaj o celkovém počtu akcií emitovaných společnostmi a hlasovacích právech s nimi spojených

Společnost emitovala celkem 181.334.764 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč za akcii. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tedy činí 181.334.764 hlasů.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou dostupné na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a ostatních právních předpisů. Účastí na valné hromadě akcionář realizuje své právo na řízení společnosti. Akcionář je povinen respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a má právo k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne představenstvo akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle § 357 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1 měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. do 15 dnů ode dne konání valné hromady); k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

Hlasování na valné hromadě, podávání návrhů, protinávrhů a protestů

Akcionáři na valné hromadě hlasují na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávruzích v pořadí, v jakém byly podány. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v ustanoveních § 426 a § 427 zákona o obchodních korporacích. Podle stanov společnosti není umožněno na valné hromadě korespondenční hlasování (rozhodování *per rollam*) ani hlasování elektronickými prostředky.

O průběhu konání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dnů na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je povinen ho doručit společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům protinávrh akcionáře se svým stanoviskem způsobem stanoveným platnými právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text

protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Pokud protinávrh obsahuje více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Pro úplnost se uvádí, že akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do sedmi (7) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu a svým stanoviskem. Na návrhy akcionáře doručené po lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení předchozího odstavce.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1% základního kapitálu společnosti, mohou požádat, aby představenstvo zařadilo jimi určenou záležitost na pořad valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět (5) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad této valné hromady zařadit jen, jsou-li na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním takové záležitosti.

Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podán protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

Hlavní údaje z řádné nekonsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém EU k 31. prosinci 2013 (v celých tis. Kč):

Aktiva celkem:	29 700 079	Vlastní kapitál a závazky celkem:	29 700 079
Dlouhodobá aktiva:	16 677 657	Vlastní kapitál:	26 357 655
Krátkodobá aktiva:	13 022 422	Dlouhodobé závazky:	2 112 039
		Krátkodobé závazky:	1 230 385
Čistý zisk:	937 692		
Výnosy:	141 010		

Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2013 bude po dobu třiceti (30) dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Je rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada* v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Hlavní údaje z řádné konsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém EU k 31. prosinci 2013 (v celých tis. Kč):

Aktiva celkem:	49 998 129	Vlastní kapitál a závazky celkem:	49 998 129
Dlouhodobá aktiva:	25 664 147	Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti:	28 308 141
Krátkodobá aktiva:	24 333 982	Nekontrolní podíly:	(8 913)
		Dlouhodobé závazky:	2 861 770
		Krátkodobé závazky:	18 837 131
Čistá ztráta:	(1 396 472)		
Výnosy:	99 414 790		

Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2013 bude po dobu třiceti (30) dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Je rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada* v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2013

Společnost byla v roce 2013 součástí podnikatelského seskupení kontrolovaného společností Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, se sídlem Chemików 7, 09-411, Płock, Polská republika.

POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.

Vztah ke společnosti: osoba ovládající společnost

Vztahy v roce 2013 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.

V roce 2013 se jednalo o následující vztahy:

Společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvy, na základě kterých obdržela služby, za které v roce 2013 poskytla plnění ve výši 2 035 tis. Kč. Cena služeb byla dohodnuta smluvně jako cena obvyklá. Dále společnost poskytla služby, za které obdržela plnění ve výši 388 tis. Kč. Dále společnost přijala na základě smlouvy dlouhodobý úvěr ve výši 2 000 000 tis. Kč za nějž v roce 2013 poskytla plnění ve výši úroku 1 850 tis. Kč. Společnost uzavřela v předchozích obdobích dohodu o utajení. Z této smlouvy nebylo přijato ani poskytnuto plnění.

SPOLANA a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností Anwil S.A.

Vztahy v roce 2013 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma.

V roce 2013 se jednalo o následující vztahy:

Společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvy, na základě kterých obdržela služby, za které v roce 2013 poskytla plnění ve výši 2 tis. Kč. Cena služeb byla dohodnuta smluvně jako cena obvyklá. Dále společnost poskytla služby, za které obdržela plnění ve výši 4 tis. Kč. Společnost na základě Smlouvy o placení pojistného za pojištění odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady a pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem v daném období uhradila za firmu SPOLANA a.s. odpovídající část pojistného v souladu s příslušnými pojistnými smlouvami uzavřenými se třetími osobami. Tato částka ve výši 528 tis. Kč byla následně firmou SPOLANA a.s. zaplacená společnosti.

ORLEN Finance AB

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.

Vztahy v roce 2013 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma.

V roce 2013 se jednalo o následující vztahy:

Společnost uzavřena v daném období úvěrovou smlouvou, na základě které byly otevřeny účty Společnosti u Nordea Bank Finland Plc, Niederlassung Deutschland. V daném období Společnost nečerpala úvěr.

Obecně

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

V roce 2013 společnost neučinila v zájmu propojených osob žádné jiné úkony, ani žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Návrh na změnu stanov společnosti

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení návrh stanov společnosti UNIPETROL, a.s., kterým přizpůsobuje ujednání stanov úpravě zákona o obchodních korporacích.

Návrh změny stanov bude v době od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. K přijetí navrhované změny je nutný souhlas dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě (viz čl. 15 odst. 9 stanov společnosti). O rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti musí být pořízen notářský zápis.

Proti předloženému návrhu na změnu stanov společnosti mohou akcionáři společnosti uplatňovat své protinávrhy. Protinávrhy musí být doručeny společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům protinávrh akcionáře se svým stanoviskem způsobem stanoveným platnými právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Pokud protinávrh obsahuje více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Ostatní dokumenty související s valnou hromadou

Tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními, případně se stanovisky představenstva), která tvoří její neoddělitelnou součást, formulář plné moci pro zastoupení akcionáře na valné hromadě, návrh změny stanov společnosti, případné návrhy či protinávrhy akcionářů k návrhům uveřejněným v této pozvánce, údaje o celkovém počtu akcií vydaných společností ke dni uveřejnění této pozvánky a hlasech s nimi spojenými, nekonsolidovaná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2013 a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady, budou ode dne uveřejnění této pozvánky k dispozici v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Rovněž jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada* a na internetových stránkách www.patria.cz.

Marek Świtajewski
předseda představenstva
UNIPETROL, a.s.

Piotr Wielowieyski
místopředseda představenstva
UNIPETROL, a.s.

Příloha k pozvánce na valnou hromadu

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA UNIPETROL, A.S. DNE 26. KVĚTNA 2014
NÁVRHY USNESENÍ NEBO STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA
K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ

BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 15 odst. 1 stanov společnosti UNIPETROL, a.s. jednací řád valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje některé procedurální záležitosti valné hromady společnosti. Jeho přijetí je předvídáno čl. 15 odst. 1 stanov společnosti. Předkládané znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe společnosti s tím, že reflektuje změny vyvolané novou právní úpravou.

BOD 3: VOLBA OSOB DO ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. volí v souladu s článkem 15 odst. 1 stanov společnosti UNIPETROL, a.s. níže uvedené osoby do funkce:

- a) *předsedy valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
JUDr. Tomáš Sokol
- b) *zapisovatele valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
Zuzana Dušková
- c) *ověřovatele zápisu z valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
JUDr. Ilja Stařík, JUDr. Aleš Ćoupalík
- d) *osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.*
Petr Brant, Milan Vácha

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady. Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

BOD 4: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013, ZÁVĚRY ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2013 A SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI DLE § 118 ODS. 8 ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 s tím, že tato zpráva je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s. v rámci bodu 7. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.

V rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. představenstvo společnosti seznamuje akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.

V rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je v souladu s požadavkem § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předmětem projednání taktéž Vysvětlující zpráva představenstva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Obsahem vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je popis struktur a mechanismů řízení a správy společnosti, jakož i popis dalších skutečností, které mohou mít vliv na průběh a úspěch případné nabídky převzetí týkající se akcií společnosti UNIPETROL, a.s.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jakož i zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 5: ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2013, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K PŘEZKOUMÁNÍ ŘÁDNÉ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013, ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 A NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013 A STANOVISKO DOZORČÍ RADY K PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2013

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 5. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva a vyjádření dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 6 : ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDČÍCH JEHO ČINNOSTI

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 6. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je zpráva o činnosti výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., který byl zřízen ve společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích své činnosti není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. u) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. zprávu představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti UNIPETROL, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2013.

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází z požadavku čl. 12 odst. 2 písm. u) stanov společnosti, kdy je zpráva představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku předmětem schvalování ze strany valné hromady společnosti.

BOD 8: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2013.

Zdůvodnění:

Společnost UNIPETROL, a.s. je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti UNIPETROL, a.s. a na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

BOD 9: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2013.

Zdůvodnění:

Společnost UNIPETROL, a.s. je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou konsolidovanou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti UNIPETROL, a.s. a na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

BOD 10: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a. s. rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, za rok 2013 a.s. ve výši 937 691 162,13 Kč následujícím způsobem:

- a) 5 % ze zisku ve výši 46 884 558,11 Kč bude převedeno do rezervního fondu; a*
- b) částka ve výši 890 806 604,02 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých období.*

Zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení zisku za rok 2013 převedením 5% z tohoto zisku do rezervního fondu a zbývající části na účet nerozděleného zisku minulých období.

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. navrhuje nerozdělit zisk za rok 2013 a zadržené zisky z předchozích let mezi své akcionáře. Finanční situace skupiny Unipetrol byla v průběhu několika uplynulých let pod tlakem kvůli obtížnému makroekonomickému prostředí v kombinaci s velice slabými rafinérskými maržemi v roce 2013, šedou zónou s palivy v České republice a nižším cenovým diferencíálem ropy REBCO vůči Brentu. Společnost UNIPETROL, a.s. nicméně s přihlédnutím ke svému budoucímu růstu a dlouhodobé hodnotě společnosti pokračuje v realizaci Strategie skupiny na roky 2013-2017. Realizace strategie vyžaduje zajištěnou finanční pozici především v současném nejistém, turbulentním makroekonomickém a podnikatelském prostředí. Z tohoto důvodu představenstvo výplatu dividendy nedoporučuje.

BOD 11: ZMĚNY VE SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. A SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, a.s.

Usnesení č. 1:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením článku 12 odst. 2 písm. n) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. volí

[bude doplněno] bytem [bude doplněno]

[bude doplněno] bytem [bude doplněno]

[bude doplněno] bytem [bude doplněno]

do funkce členů dozorcí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [.]

Usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje:

1. *smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a panem JUDr. Zdeňkem Černým, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
2. *smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a panem Krystianem Paterem, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
3. *smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a panem Bogdanem Dzudzewiczem, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
4. *smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a panem Ing. Ivanem Kočárníkem, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
5. *smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a panem Rafalem Sekulou, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
6. *smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a panem Piotrem Chelmińskim, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
7. *standardní vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a členem dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s., a to ve znění předloženém valné hromadě; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.*

Zdůvodnění:

Změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. jsou navrhovány z důvodu nadcházejícího skončení funkčního období členů dozorčí rady, pana Piotra Roberta Kearneyho, Slawomira Roberta Jedrzejczyka a pana Dariusze Jacka Krawiece ke dni 30. června 2014.

Podle přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích je společnost povinna do 30. června 2014 přizpůsobit smlouvy o výkonu funkce ustanovením tohoto zákona. V tomto ohledu představenstvo také předkládá návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, kterým neskončí funkční období před 30. červnem 2014. Návrhy smluv, včetně výše odměn, vycházejí z dosavadní praxe společnosti UNIPETROL, a.s. Zároveň představenstvo navrhuje schválení standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a to ve znění předloženém valné hromadě a současně schválení podmínek a odměn obsažených v této standardní vzorové smlouvě jako odměn obvyklých ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiná plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

V souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích budou akcionáři navrhovat konkrétní kandidáty v souvislosti se změnami ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. na řádné valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 12: NESOUHLAS S KONKURENČNÍ ČINNOSTÍ DLE § 452 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Usnesení:

Valná hromada nesouhlasí s konkurenční činností p. [bude doplněno] spočívající v [bude doplněno].

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje tento bod do pořadu jednání valné hromady pro případ, že člen dozorčí rady doručí upozornění ohledně konkurenční činnosti dle § 452 Zákona o obchodních korporacích.

BOD 13: SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje:

1. smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a panem Ing. Ivanem Kočárníkem, a to ve znění předloženém valné hromadě;
2. smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a panem Piotrem Robertem Kearneyem, a to ve znění předloženém valné hromadě;
3. smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a panem Rafałem Warpechowskim, a to ve znění předloženém valné hromadě;
4. smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a panem Iianem Haggisem, a to ve znění předloženém valné hromadě;
5. standardní vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a členem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., a to ve znění předloženém valné hromadě; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Zdůvodnění:

Podle přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích je společnost povinna do 30. června 2014 přizpůsobit smlouvy o výkonu funkce ustanovením tohoto zákona. V tomto ohledu představenstvo předkládá návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce stávajících členů výboru pro audit. Zároveň se navrhuje schválení standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, a to ve znění předloženém valné hromadě, a současně schválení podmínek a odměn obsažených v této standardní vzorové smlouvě jako odměn obvyklých ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiná plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

BOD 14: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, a.s.

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s., a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, takto:

STANOVY

U N I P E T R O L, a. s.

I.

V š e o b e c n á u s t a n o v e n í

1.

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1.1 UNIPETROL, a.s. (dále jen „společnost“) je obchodní korporací zřízenou ve formě akciové společnosti.
- 1.2 Obchodní firma společnosti zní:

UNIPETROL, a.s.
- 1.3 Sídlem společnosti je Praha.

2.

Předmět podnikání společnosti

2.1 *Předmětem podnikání společnosti je:*

- *Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*
- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

2.2 *Základním posláním společnosti je*

- *strategické řízení rozvoje skupiny přímo či nepřímo ovládaných společností*
- *koordinace a obstarávání záležitostí společného zájmu skupiny přímo či nepřímo ovládaných společností*
- *zajišťování financování a rozvoj systémů financování ve společnostech, které jsou součástí koncernu*
- *rozvoj lidských zdrojů a systémů řízení lidských zdrojů ve společnostech, které jsou součástí koncernu*
- *správa, nabývání a nakládání s majetkovými účastmi a ostatním majetkem společnosti, zejména:*
 - (i) *zakládání obchodních společností, účast na jejich zakládání a jiné nabývání majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob,*
 - (ii) *výkon akcionářských a jim obdobných práv v přímo či nepřímo ovládaných společnostech,*
 - (iii) *pronájem nemovitostí a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí.*

3.

Jednání za společnost

3.1 *Představenstvo společnosti zastupuje společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat společnost, připojí svůj podpis k firmě společnosti.*

II.

Základní kapitál a akcie společnosti

4.

Základní kapitál společnosti

4.1 *Základní kapitál společnosti činí 18.133.476.400 Kč (slovy: osmnáct miliard jedno sto třicet tři milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta korun českých).*

5.

Akcie společnosti

5.1 *Základní kapitál společnosti je rozdělen na 181.334.764 kusů (slovy: jedno sto osmdesát jedna milionů tři sta třicet čtyři tisíc sedm set šedesát čtyři kusů) kmenových akcií o stejné jmenovité hodnotě 100 Kč. Všechny akcie znějí na majitele.*

5.2 *Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.*

6.

Práva a povinnosti akcionářů

6.1 *Akcionář má právo se podílet podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na jejím likvidačním zůstatku v případě, že společnost je zrušena s likvidací.*

6.2 *Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionářům přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné*

hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud (i) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, (ii) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo (iii) je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. V případě odmítnutí poskytnout vysvětlení má akcionář právo postupovat v souladu s ustanovením § 360 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích.

- 6.3 *Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánu společnosti. Podrobnosti stanoví ustanovení § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích.*
- 6.4 *Práva kvalifikovaných akcionářů stanoví ustanovení § 365 až 374 zákona o obchodních korporacích.*
- 6.5 *Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí způsobem určeným valnou hromadou; podrobnosti ohledně způsobu výplaty podílu na zisku určeného valnou hromadou společnosti stanoví představenstvo společnosti v souladu s platnými právními předpisy.*
- 6.6 *Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká ke dni zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora.*
- 6.7 *Akcionář je mimo jiné povinen:*
- a) *splatit ve lhůtě a řádným způsobem emisní kurs jím upsaných akcií;*
 - b) *dodržovat stanovy společnosti.*

III. Organizace společnosti

7. Systém vnitřní struktury

- 7.1 *Společnost zřizuje dualistický systém vnitřní struktury.*
- 7.2 *Orgány společnosti jsou:*

- a) *valná hromada*
- b) *představenstvo*
- c) *dozorčí rada*
- d) *výbor pro audit*

IV. Valná hromada

8. Postavení a působnost valné hromady

8.1 *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*

8.2 *Do působnosti valné hromady náleží:*

- a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;*
- b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;*
- c) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;*
- d) *rozhodování o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;*
- e) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;*
- f) *rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů anebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií;*
- g) *rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a rozhodování o spojení akcií;*
- h) *rozhodování o nabytí vlastních akcií společnosti v případech, kdy je rozhodnutí valné hromady vyžadováno platným právním předpisem;*
- i) *volba a odvolání členů dozorčí rady;*
- j) *schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní účetní závěrky;*
- k) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;*
- l) *rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;*
- m) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;*
- n) *jmenování a odvolání likvidátora;*
- o) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;*
- p) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, které by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;*
- q) *rozhodnutí o převzetí účinku jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;*
- r) *schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;*
- s) *rozhodnutí o fúzi, rozdělení, převodu jmění na jednoho akcionáře, změny právní formy nebo přeshraničního přemístění sídla;*
- t) *jmenování a odvolání členů výboru pro audit;*
- u) *schvalování smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit, včetně odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady a výboru pro audit;*
- v) *určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy;*
- w) *schvalování jednacího řádu valné hromady, jakož i jiných organizačních opatření souvisejících s konáním valné hromady;*
- x) *rozhodnutí o nabytí majetku ze strany společnosti od jejích zakladatelů nebo akcionářů společnosti v souladu s ustanovením § 255 zákona o obchodních korporacích;*
- y) *další rozhodnutí, která platné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.*

8.3 *Náklady spojené s jednáním valné hromady nese společnost; akcionářům nepřisluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.*

9.

Účast na valné hromadě

9.1 *Každý akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonávat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.*

9.2 *Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Formulář plné moci bude k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Každý akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci zmocnitelem, elektronickým prostředkem, a to doručením e-mailové zprávy akcionářem na e-*

mailovou adresu valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz, která bude v příloze obsahovat čitelnou elektronickou kopii (scan nebo fotografie prostřednictvím digitálního fotoaparátu) (a) písemné plné moci akcionáře opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps nebo (b) písemného odvolání plné moci opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps. V případě, že e-mailová zpráva nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude čitelná, vyzve společnost akcionáře k doručení bezvadné písemné plné moci nebo jejího odvolání opět elektronickým prostředkem s tím, že takováto výzva bude společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání společností odeslána. V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude takováto plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou. Případně další podrobnosti ohledně oznamování udělení plné moci akcionářem či o jejím odvolání elektronickým prostředkem budou obsaženy v pozvánce na valnou hromadu v souladu s platnými právními předpisy. Oznámení o udělení plné moci nezavazuje akcionáře nebo jeho zástupce povinnosti prokázat se na valné hromadě dokumenty dle odstavce 9.3 těchto stanov, s výjimkou plné moci.

- 9.3 Akcionář - fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba zastoupená na valné hromadě společností statutárním orgánem, popřípadě členem statutárního orgánu, nebo zástupcem na základě plné moci, je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře – právnické osoby z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře, ledaže bylo udělení plné moci oznámeno společností elektronickým prostředkem ve smyslu odstavce 9.2 stanov. V případě plné moci udělené akcionářem zástupci - právnické osobě je zástupce povinen předložit též výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby (zmocněnce) ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v tomto odstavci 9.3 jsou dotčené osoby povinny odevzdat společností. Oprávnění osoby zapsané v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akciemi vedenými na daném účtu se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů, který si opatřuje pro účely konání valné hromady společnosti.
- 9.4 Valné hromady se účastní členové představenstva, členové dozorčí rady a členové výboru pro audit. Jednání valné hromady jsou oprávněni se účastnit také auditori společnosti a notáři v případech, kdy to vyžaduje zákon, osoby navrhované představenstvem do orgánů valné hromady, osoby navrhované do orgánů společnosti, právní poradci společnosti a další osoby určené představenstvem společnosti. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada přístupná.
- 9.5 Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je vždy sedmý (7.) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

10.

Svolávání valné hromady

- 10.1 Valná hromada je svolávána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.unipetrol.cz, internetovém portálu www.patria.cz a v Obchodním věstníku. Uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře společnosti podle § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
- 10.2 Svolává-li valnou hromadu představenstvo, musí být svolání a navrhovaný pořad jednání oznámeny dozorčí radě a představenstvo je povinno doplnit program jednání podle požadavků dozorčí rady, které musí být předloženy tak, aby byla dodržena lhůta ke svolání valné hromady podle platných právních předpisů. V případě svolání valné hromady dozorčí radou musí být svolání a navrhovaný pořad jednání oznámeny představenstvu. Dozorčí rada je povinna doplnit program jednání podle požadavků představenstva, které musí být předloženy tak, aby byla dodržena lhůta ke svolání valné hromady podle platných právních předpisů. Zároveň s pozvánkou na valnou hromadu, nejpozději však ve lhůtě ke svolání valné hromady podle platných právních předpisů, předloží svolavatel druhému orgánu též písemné materiály k jednotlivým jím navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady.
- 10.3 Valná hromada je organizačně zabezpečována představenstvem. Pokud společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo je dlouhodobě nečinné, zabezpečuje organizačně valnou hromadu svolavatel.

11.

Jednání a rozhodování valné hromady

- 11.1 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu (1/2) základního kapitálu společnosti.

- 11.2 *Není-li valná hromada po uplynutí jedné (1) hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo, je-li to potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem v souladu s platnými právními předpisy.*
- 11.3 *S každou akcií o jmenovité hodnotě sto korun českých (100 Kč) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 181.334.764 hlasů.*
- 11.4 *Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak.*
- 11.5 *Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány.*
- 11.6 *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo právní předpis nevyžadují většinu jinou.*
- 11.7 *Kvalifikovaná většina dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady:*
- a) *o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
 - b) *o změně stanov,*
 - c) *v jehož důsledku se mění stanovy,*
 - d) *o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,*
 - e) *o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,*
 - f) *o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, a*
 - g) *o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.*
- 11.8 *Vedle kvalifikované, popř. prosté většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí také souhlas alespoň dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, k rozhodnutí valné hromady:*
- a) *o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, a*
 - b) *o změně výše základního kapitálu.*
- 11.9 *Vedle kvalifikované, popř. prosté většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí také souhlas alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie k rozhodnutí valné hromady*
- a) *o změně druhu nebo formy akcií,*
 - b) *o změně práv spojených s určitým druhem akcií,*
 - c) *o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií; a*
 - d) *o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.*
- 11.10 *Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny (3/4) hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje k rozhodnutí valné hromady o*
- a) *o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,*
 - b) *o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,*
 - c) *o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, a*
 - d) *o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.*
- Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.*
- 11.11 *K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.*

V. Představenstvo

12.

Postavení a působnost představenstva

- 12.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 12.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou platnými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů společnosti.
- 12.3 Představenstvu přísluší zejména:
- a) obchodní vedení;
 - b) zajišťovat řádné vedení účetnictví;
 - c) svolávat valnou hromadu společnosti;
 - d) zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě k přezkoumání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - e) připravovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i další zprávy vyžadované platnými právními předpisy;
 - f) vykonávat rozhodnutí valné hromady.
- 12.4 Představenstvo si vyžádá předchozí souhlas dozorčí rady společnosti k následujícím jednáním:
- a) zatížení, zcizení nebo pronájem majetku společnosti v případě, že účetní hodnota příslušného majetku v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyší částku 200.000.000,- Kč;
 - b) vydání dluhopisů, pokud k jejich vydání není vyžadován souhlas valné hromady;
 - c) poskytnutí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany společnosti třetí osobě nebo přijetí úvěru nebo jiného finančního zadlužení ze strany společnosti od třetí osoby, které v každém jednotlivém případě převyší 300.000.000,- Kč;
 - d) uskutečnění investice s finančními náklady v jedné smlouvě, případně v několika souvisejících smlouvách, převyšujícími 300.000.000,- Kč;
 - e) poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za závazky třetích osob; to neplatí v případě poskytnutí odškodnění, ručení nebo jiného zajištění za závazky osob ovládaných společností, pokud výše takovéhoto závazku, odškodnění, ručení či jiného zajištění nepřekročí 150.000.000,- Kč;
 - f) poskytnutí sponzoringu a darů převyšujících v každém jednotlivém případě 1.000.000,- Kč;
 - g) zřízení a zrušení zahraniční organizační složky společnosti;
 - h) (1) k sepsání zakladatelského právního jednání, přijetí stanov nebo uzavření smlouvy o založení korporace, fundace nebo jiné právnické osoby, uzavření smlouvy o sdružení nebo založení zájmového sdružení, anebo (2) k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o vkladech do korporace, fundace, nebo jiné právnické osoby a k sepsání právního jednání nebo uzavření smlouvy o nabytí, zastavení a zcizování účastí v jiných právnických osobách, a to i se sídlem mimo území České republiky;
 - i) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách korporací, které jsou ovládány přímo společností, tj. v takových korporacích, ve kterých společnost přímo vlastní nejméně 50% majetkový podíl na jejích základním kapitálu a které podle poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrky, sestavují-li takoveto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrku, dosáhly obrátu ve výši nejméně 15.000.000,- Kč (dále jen „přímo ovládané korporace“), a to v následujících záležitostech:
 - rozhodování o volbě, jmenování a odvolání členů statutárních a kontrolních orgánů přímo ovládaných korporací; to neplatí v případě přímo ovládaných korporací, kde je společnost akcionářem nebo společníkem majícím více než 50% podíl na základním kapitálu takoveto přímo ovládané korporace a kde společnost uzavřela s ostatními akcionáři nebo společníky takoveto přímo ovládané korporace akcionářskou nebo obdobnou smlouvu s tím, že návrh na volbu, jmenování a odvolání byl předložen ze strany dalšího akcionáře nebo společníka takoveto přímo ovládané korporace v souladu s touto akcionářskou či jinou obdobnou smlouvou; v případě, že je nutné odvolat člena statutárního orgánu přímo ovládané korporace bezodkladně, může být stanovisko dozorčí rady k rozhodnutí představenstva o takovémto odvolání poskytnuto i následně,
 - rozhodování o přeměnách přímo ovládaných korporací,
 - rozhodování o změně stanov nebo zakladatelského dokumentu přímo ovládané korporace,
 - rozhodování o rozdělení čistého zisku na základě nekonsolidované řádné účetní závěrky přímo ovládané korporace,
 - rozhodování o zrušení přímo ovládané korporace, a

- rozhodování o převodu, pachtu nebo zastavení závodu přímo ovládané korporace nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti přímo ovládané korporace;
- j) stanovení strategie a dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti, jakož i ročního a střednědobého podnikatelského plánu společnosti, včetně zdrojů a prostředků pro jejich zabezpečení a mechanismu kontrolování jejich plnění;
- k) přijetí a změně jednacího řádu představenstva;
- l) dokumentům předkládaným představenstvem společnosti valné hromadě;
- m) návrhům představenstva na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ve smyslu § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích; a
- n) sjednání pracovního poměru s generálním ředitelem společnosti a odvolání generálního ředitele z této funkce.

13.

Složení a funkční období členů představenstva

- 13.1 Představenstvo společnosti má sedm (7) členů, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.
- 13.2 Funkční období každého člena představenstva je tříleté. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
- 13.3 Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva (2) místopředsedy, kteří každý samostatně v plném rozsahu zastupují předsedu představenstva při výkonu jeho působnosti.
- 13.4 Člen představenstva nesmí:
- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, a
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 13.5 Člen představenstva je povinen písemně upozornit dozorčí radu na skutečnost uvedenou v bodu 13.4 těchto stanov, pokud takováto skutečnost vznikne v průběhu jeho výkonu funkce člena představenstva společnosti. Dozorčí rada postupuje v tomto případě v souladu s ustanovením § 442 zákona o obchodních korporacích.

14.

Rozhodování představenstva

- 14.1 V případě rozhodování představenstva na jeho zasedání je představenstvo schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů, ledaže platné právní předpisy vyžadují kvalifikovanou většinu. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas.
- 14.2 Souhlasí-li s tím všichni zvolení nebo jmenovaní členové představenstva, zasedání představenstva se může konat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, to je prostřednictvím videokonference nebo telekonference:
- (a) Souhlas s konáním příslušného zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může člen představenstva udělit buď ústně na předcházejícím zasedání představenstva nebo kdykoliv před zasedáním v písemné podobě nebo e-mailem z e-mailové adresy, která byla přidělena společnosti příslušnému členovi představenstva, nejpozději pak na počátku zasedání v ústní podobě (s tím, že tento souhlas může být dán i prostřednictvím videokonference nebo telekonference).
 - (b) Člen představenstva účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky je povinen se představit a potvrdit svojí totožnost zřetelným vyslovením svého celého jména; jednací řád představenstva může stanovit další vhodné způsoby ověření totožnosti členů představenstva. Takovéto ověření totožnosti bude uvedeno v zápisu ze zasedání představenstva.
 - (c) Členové představenstva účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se považují za přítomné na zasedání s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu ze zasedání představenstva. V případě přerušení spojení se má za to, že členové představenstva, jichž se přerušení spojení

týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání prostředky sdělovací techniky. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání.

- (d) Zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se mohou účastnit pouze členové představenstva a osoby přizvané na zasedání představenstva. Osoby účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se musí navzájem slyšet.
 - (e) V případě hlasování na zasedání představenstva konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se vždy hlasuje po jménech tak, že předsedající se postupně ptá jednotlivých členů představenstva na způsob, jakým pro navržené usnesení hlasují a členové představenstva se zřetelně vyjádří, zda hlasují pro přijetí usnesení, proti jeho přijetí nebo zda se zdrží hlasování; jednací řád představenstva může stanovit další vhodné způsoby hlasování na zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. Na zasedání konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky nelze provádět tajné hlasování.
 - (f) Další podrobnosti konání zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může stanovit jednací řád představenstva.
 - (g) Ustanovení odstavce 14.1 stanov se použije obdobně.
- 14.3 Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím elektronické pošty, telekonference nebo videokonference). Podmínky hlasování mimo zasedání představenstva (hlasování per rollam) případně stanoví jednací řád představenstva. Ustanovení odstavce 14.1 stanov platí obdobně.
- 14.4 V případě, že se koná zasedání představenstva, mohou se pravidla o hlasování per rollam použít na hlasování těch členů představenstva, kteří nejsou přítomni na tomto zasedání.
- 14.5 Pravidla rozhodování představenstva v podrobnostech stanoví jednací řád představenstva. Jednací řád představenstva a jeho změny schvaluje představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady.

VI. D o z o r č í r a d a

15. P o s t a v e n í a p ů s o b n o s t d o z o r č í r a d y

- 15.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 15.2 Dozorčí radě přísluší zejména:
- a) přezkoumávat výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu valnou hromadou, dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a závazky a vedení a průkaznost účetnictví a předkládat valné hromadě výsledky, závěry a doporučení vyplývající z kontrolní činnosti;
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě;
 - c) projednávat všechny návrhy představenstva předkládané valné hromadě a dávat případně valné hromadě své vyjádření k těmto záležitostem;
 - d) požádat představenstvo o doplnění bodu do programu jednání valné hromady;
 - e) volit a odvolávat členy představenstva;
 - f) schvalovat smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva;
 - g) schvalovat manažerské nebo jiné smlouvy, které stanovují mzdu nebo jakékoli jiné plnění poskytované ze strany společnosti jednotlivým členům představenstva nebo jejich osobám blízkým;
 - h) stanovovat předmět, obsah a lhůtu pro předložení představenstvem společnosti ročních a dlouhodobých finančních plánů a plánů strategie rozvoje společnosti;
 - i) vykonávat další působnost, kterou jí svěřují platné právní předpisy nebo tyto stanovy.
- 15.3 Dozorčí rada uděluje svůj předchozí souhlas:

- a) k jednáním a úkonům představenstva podle odstavce 12.4 těchto stanov; a
- b) k plněním poskytovaným ze strany společnosti ve prospěch člena představenstva, na které neplyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce, jakékoli jiné smlouvy dle odstavce 15.2 písm. g) těchto stanov anebo z vnitřního předpisu schváleného dozorčí radou.

15.4 Návrh na volbu, popřípadě odvolání členů představenstva je oprávněn podat kterýkoliv člen dozorčí rady. Volba, popřípadě odvolání členů představenstva se provádí tajným hlasováním při zasedání dozorčí rady; per rollam hlasování mimo zasedání se v tomto případě nepřipouští.

16.

Složení a funkční období členů dozorčí rady

- 16.1 Dozorčí rada má devět (9) členů, které volí a odvolává valná hromada.
- 16.2 Funkční období každého člena dozorčí rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
- 16.3 Neklesl-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 16.4 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a dva (2) místopředsedy, kteří každý samostatně v plném rozsahu zastupují předsedu dozorčí rady při výkonu jeho působnosti.
- 16.5 Člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, a
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 16.6 Dozorčí rada může na základě svého rozhodnutí zřizovat výbory dozorčí rady na podporu realizace strategických cílů společnosti prostřednictvím předkládání stanovisek a doporučení dozorčí radě. Výbory dozorčí rady se skládají výlučně z členů dozorčí rady. Ve svém rozhodnutí o zřízení příslušného výboru dozorčí rady dozorčí rada rozhodne o jeho složení a působnosti tak, aby nebyla dotčena působnost dalších orgánů společnosti. Podrobnosti o způsobu zasedání výboru dozorčí rady a jejich působnosti stanoví jednací řád výboru dozorčí rady, který schvaluje dozorčí rada.

17.

Rozhodování dozorčí rady

- 17.1 V případě rozhodování dozorčí rady na jejím zasedání je dozorčí rada schopna se platně usnášet jen tehdy, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů, ledaže platné právní předpisy vyžadují kvalifikovanou většinu. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas.
- 17.2 Souhlasí-li s tím nadpoloviční většina všech zvolených nebo jmenovaných členů dozorčí rady, zasedání dozorčí rady se může konat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, to je prostřednictvím videokonference nebo telekonference:
 - (a) Souhlas s konáním příslušného zasedání dozorčí rady prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může člen dozorčí rady udělit buď ústně na předcházejícím zasedání dozorčí rady nebo kdykoliv před zasedáním v písemné podobě nebo e-mailem z e-mailové adresy, která byla přidělena společností příslušnému členovi dozorčí rady, nejpozději pak na počátku zasedání v ústní podobě (s tím, že tento souhlas může být dán i prostřednictvím videokonference nebo telekonference).
 - (b) Člen dozorčí rady účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky je povinen se představit a potvrdit svoji totožnost zřetelným vyslovením svého celého jména; jednací řád dozorčí rady může stanovit další vhodné způsoby ověření totožnosti členů dozorčí rady. Takovéto ověření totožnosti bude uvedeno v zápisu ze zasedání dozorčí rady.

- (c) Členové dozorčí rady účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se považují za přítomné na zasedání s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu ze zasedání dozorčí rady. V případě přerušení spojení se má za to, že členové dozorčí rady, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání prostředky sdělovací techniky. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání.
 - (d) Zasedání dozorčí rady prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se mohou účastnit pouze členové dozorčí rady a osoby přizvané na zasedání dozorčí rady. Osoby účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se musí navzájem slyšet.
 - (e) V případě hlasování na zasedání dozorčí rady konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se vždy hlasuje po jménech tak, že předsedající se postupně ptá jednotlivých členů dozorčí rady na způsob, jakým pro navržené usnesení hlasují a členové dozorčí rady se zřetelně vyjádří, zda hlasují pro přijetí usnesení, proti jeho přijetí nebo zda se zdržují hlasování; jednací řád dozorčí rady může stanovit další vhodné způsoby hlasování na zasedání dozorčí rady prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. Na zasedání konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky nelze provádět tajné hlasování.
 - (f) Další podrobnosti konání zasedání dozorčí rady prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může stanovit jednací řád dozorčí rady.
 - (g) Ustanovení odstavce 17.1 stanov se použije obdobně.
- 17.3 Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím elektronické pošty, telekonference nebo videokonference). Podmínky hlasování mimo zasedání dozorčí rady (hlasování per rollam) případně stanoví jednací řád dozorčí rady. Ustanovení odstavce 17.1 stanov platí obdobně.
- 17.4 V případě, že se koná zasedání dozorčí rady, mohou se pravidla o hlasování per rollam použít na hlasování těch členů dozorčí rady, kteří nejsou přítomni na tomto zasedání.
- 17.5 Pravidla jednání a výkonu kontrolní činnosti dozorčí rady stanoví v podrobnostech jednací řád dozorčí rady. Jednací řád dozorčí rady a jeho změny schvaluje dozorčí rada.

VII.

V ý b o r p r o a u d i t

18.

Postavení a působnost výboru pro audit

- 18.1 Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady společnosti, zejména následující činnosti:
- a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky;
 - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systému řízení rizik;
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky;
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti;
 - e) doporučuje auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky;
 - f) vyjadřuje se k návrhu změny na pozici ředitele interního auditu.
- 18.2 Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.

19.

Složení a funkční období členů výboru pro audit

- 19.1 Výbor pro audit má čtyři (4) členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva nebo prokuristy. Nejméně jeden (1) člen výboru

pro audit musí být nezávislý na společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.

- 19.2 *Funkční období každého člena výboru pro audit je tříleté. Opětovné zvolení za člena výboru pro audit je možné.*
- 19.3 *Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu výboru pro audit při výkonu působnosti.*
- 19.4 *Dozorčí rada společnosti může jmenovat náhradní členy výboru pro audit do příštího zasedání valné hromady, pokud počet členů výboru pro audit neklesl pod polovinu. Na místo na společnosti nezávislého člena výboru pro audit může být jmenován pouze na společnosti nezávislý náhradní člen výboru pro audit.*

20.

Rozhodování výboru pro audit

- 20.1 *V případě rozhodování výboru pro audit na jeho zasedání je výbor pro audit schopen se platně usnášet jen tehdy, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů, ledaže platné právní předpisy vyžadují kvalifikovanou většinu. Každý člen výboru pro audit má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.*
- 20.2 *Souhlasí-li s tím všichni zvolení nebo jmenovaní členové výboru pro audit, zasedání výboru pro audit se může konat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, to je prostřednictvím videokonference nebo telekonference:*
- (a) *Souhlas s konáním příslušného zasedání výboru pro audit prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může člen výboru pro audit udělit buď ústně na předcházejícím zasedání výboru pro audit nebo kdykoliv před zasedáním v písemné podobě nebo e-mailem z e-mailové adresy, která byla přidělena společnosti příslušnému členovi výboru pro audit, nejpozději pak na počátku zasedání v ústní podobě (s tím, že tento souhlas může být dán i prostřednictvím videokonference nebo telekonference).*
 - (b) *Člen výboru pro audit účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky je povinen se představit a potvrdit svoji totožnost zřetelným vyslovením svého celého jména; jednací řád výboru pro audit může stanovit další vhodné způsoby ověření totožnosti členů výboru pro audit. Takovéto ověření totožnosti bude uvedeno v zápisu ze zasedání výboru pro audit.*
 - (c) *Členové výboru pro audit účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se považují za přítomné na zasedání s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu ze zasedání výboru pro audit. V případě přerušení spojení se má za to, že členové výboru pro audit, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání prostředky sdělovací techniky. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání.*
 - (d) *Zasedání výboru pro audit prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se mohou účastnit pouze členové výboru pro audit a osoby přizvané na zasedání výboru pro audit. Osoby účastnící se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se musí navzájem slyšet.*
 - (e) *V případě hlasování na zasedání výboru pro audit konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se vždy hlasuje po jménech tak, že předsedající se postupně ptá jednotlivých členů výboru pro audit na způsob, jakým pro navržené usnesení hlasují a členové výboru pro audit se zřetelně vyjádří, zda hlasují pro přijetí usnesení, proti jeho přijetí nebo zda se zdržují hlasování; jednací řád výboru pro audit může stanovit další vhodné způsoby hlasování na zasedání výboru pro audit prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. Na zasedání konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky nelze provádět tajné hlasování.*
 - (f) *Další podrobnosti konání zasedání výboru pro audit prostřednictvím prostředků sdělovací techniky může stanovit jednací řád výboru pro audit.*
 - (g) *Ustanovení odstavce 20.1 stanov se použije obdobně.*
- 20.3 *Výbor pro audit může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (zejména prostřednictvím elektronické pošty, telekonference nebo videokonference). Podmínky hlasování mimo zasedání výboru pro audit (hlasování per rollam) případně stanoví jednací řád výboru pro audit. Ustanovení odstavce 20.1 stanov platí obdobně.*

- 20.4 *V případě, že se koná zasedání výboru pro audit, mohou se pravidla o hlasování per rollam použít na hlasování těch členů výboru pro audit, kteří nejsou přítomni na tomto zasedání.*
- 20.5 *Pravidla jednání a výkonu činnosti výboru pro audit stanoví v podrobnostech jednací řád výboru pro audit, který schvaluje výbor pro audit.*

VIII. **Ostatní ustanovení**

21. **Rozdělení zisku, úhrada ztráty a vytváření fondů**

- 21.1 *Zisk lze použít v souladu s rozhodnutím valné hromady zejména k rozdělení mezi akcionáře, ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, k dobrovolným přidělům do rezervních nebo jiných fondů společnosti (pokud byly zřízeny), ke stanovení podílu členů představenstva a dozorčí rady na zisku, ke stanovení podílu zaměstnanců společnosti na zisku, jakož i k dalším zákonem dovoleným účelům, popřípadě i k úhradě ztráty nebo k převodu na účet nerozděleného zisku. Pro rozhodnutí valné hromady o způsobu rozdělení nerozděleného zisku z předchozích období platí předchozí věta obdobně.*
- 21.2 *Zrušuje se povinnost společnosti zřizovat rezervní fond a tento povinně doplňovat, jak byla upravena v ustanovení § 217 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k 31. prosinci 2013. O nakládání s rezervním fondem společnosti v rozsahu, v jakém byl ke dni 26. května 2014 společností povinně vytvořen, je oprávněno nadále rozhodovat představenstvo; tímto není dotčeno právo valné hromady rozhodnout o rozdělení tohoto rezervního fondu mezi akcionáře společnosti.*
- 21.3 *Představenstvo společnosti může rozhodnout o zřízení rezervních nebo jiných fondů společnosti a o hospodaření s nimi.*
- 21.4 *Ztrátu společnosti vzniklou při hospodaření lze krýt v souladu s rozhodnutím valné hromady z nerozděleného zisku z minulých období, z emisního ážia, z rezervních nebo jiných fondů (pokud byly zřízeny), snížením základního kapitálu, popřípadě úhradou ztráty z výsledků budoucí podnikatelské činnosti převedením na účet ztrát z minulých období.*

22. **Podřízení zákonu o obchodních korporacích**

- 22.1 *Přijetím těchto stanov se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („zákon o obchodních korporacích“), jako celku.*
- 22.2 *Práva a povinnosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy.*
- 22.3 *Tyto stanovy byly přijaty dne [bude doplněno].*

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení návrh stanov společnosti UNIPETROL, a.s., který přizpůsobuje ujednání stanov úpravě zákona o obchodních korporacích. S přijetím navrhovaných stanov se společnost UNIPETROL, a.s. podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

* * *