

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

UNIPETROL, a. s.

I.

Všeobecná ustanovení

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 znejí 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 akcionáři 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:
- splatit ve lhůtě a řádným způsobem emisní kurs jím upsaných akcií;
 - 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. **Vá l n á h r o m a d a**

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 nabývání 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 mezitímní 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. Případné 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 nezbujuje 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 společnosti 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 společnosti. 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 společnost.*
- 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 vlastnících 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. P ř e d s t a v e n s t v o

12. P o s t a v e n í a p ů s o b n o s t p ř e d s t a v e n s t v a

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, převyšuje 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 převyšují 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 takovýchto závazků, 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 nabyvání, 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 jejich základním kapitálu a které podle poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované řádné účetní závěrky, sestavují-li takovéto korporace konsolidovanou řádnou účetní závěrku, dosáhly obratu 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 takovéto přímo ovládané korporace a kde společnost uzavřela s ostatními akcionáři nebo společníky takovéto přímo ovládané korporace akcionářskou nebo obdobnou smlouvu s tím, že návrh na volbu, jmenování a odvolání byl předložen ze strany dalšího akcionáře nebo společníka takovéto 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 jednacního 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 odvolávání dozorcí 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 dozorcí 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 společností 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 svoji 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 účastnící 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 zdržují 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.

Dozorčí rada

15.

Postavení a působnost dozorčí rady

- 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 neplatí 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 společnosti 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 svojí 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 společností 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 účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky je povinen se představit a potvrdit svojí 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 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 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 účastníci 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 přidělením 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.