

---

**JEDNACÍ ŘÁD  
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI  
UNIPETROL, A.S.  
KONANÉ DNE 26. 5. 2014**

---

**Čl. 1**

1. Tento jednací řád řádné valné hromady obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen "**společnost**") upravuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („**zákon o obchodních korporacích**“) a stanovami společnosti způsobu prezenze akcionářů, jednání řádné valné hromady (dále jen „**valná hromada**“), způsobu uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsobu hlasování. Záležitosti průběhu jednání valné hromady, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se řídí stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, popř. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Pro účely tohoto jednacího řádu se označením "akcionář" rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.

**Čl. 2**

1. Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu je zřízeno prezenční místo, které provádí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydává akcionáři identifikační kartu s jeho identifikačním číslem a hlasovací lístky se shodným identifikačním číslem. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s vyplněným identifikačním číslem. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře prezenční místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.
2. Prezenze se uskutečňuje v místě a čase uvedeném v pozvánce na valnou hromadu (dále jen "**pozvánka**").
3. Prezenze se provádí po celou dobu konání valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit, popř. přerušit odevzdáním identifikační karty prezenčnímu místu.
4. Při prezenci prezenční místo ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady a převezme příslušné listiny (plné moci, výpisy z obchodního rejstříku, popř. výpis z evidence investičních nástrojů).
5. Před zahájením valné hromady vyhotoví prezenční místo protokol o usnášedischopnosti valné hromady. Protokol o usnášedischopnosti se vyhotovuje při hlasování o každém návrhu usnesení valné hromady.

6. Při opuštění jednacího sálu je akcionář povinen odevzdat prezenčnímu místu identifikační kartu a hlasovací lístky, které mu po návratu do jednacího sálu budou vráceny. Tento úkon je akcionář povinen potvrdit svým podpisem, jinak se považuje za akcionáře přítomného na valné hromadě. Prezenční místo zaznamená identifikaci akcionáře a dobu přerušení účasti tohoto akcionáře na valné hromadě.

### Čl. 3

1. Jednání valné hromady zahajuje člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověří, a řídí toto jednání do okamžiku zvolení předsedy valné hromady. Tento pověřený člen představenstva má stejné postavení jako předseda valné hromady.
2. Valná hromada se usnává o záležitostech, které byly zařazeny na její pořad jednání dle pozvánky. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodovat jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
3. Akcionáři mají na valné hromadě právo požadovat a dostat 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 jejich akcionářských práv na ní.
4. Požadavky na vysvětlení (dále jen "**dotazy**"), návrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty), obchodní firmou, názvem či příjmením akcionáře a podpisem akcionáře nebo jeho zástupce. V záhlaví je nutno vyznačit, zda jde o dotaz, návrh nebo protest a kterého bodu jednání valné hromady se týká. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska valné hromady (dále jen "**informační středisko**"). Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. Chce-li akcionář podat svůj dotaz, návrh nebo protest ústně, po výzvě předsedy valné hromady uvede své identifikační číslo akcionáře (z identifikační karty), obchodní firmu, název či příjmení akcionáře, bod pořadu jednání valné hromady, ke kterému hodlá vystoupit, a údaj, zda jde o dotaz, návrh nebo protest a poté sdělí obsah předmětného dotazu, návrhu či protestu.
5. Informační středisko označí podané diskusní lístky časem převzetí a předá je předsedovi valné hromady, který je povinen zabezpečit přednesení všech dotazů, návrhů a protestů valné hromadě.
6. Při přednesení a nakládání s dotazy, návrhy a protesty se postupuje takto:
  - a) *dotazy*: předseda valné hromady přednese všechny písemné dotazy, které se vztahují k projednávanému bodu programu valné hromady, popř. výzve akcionáře k ústnímu přednesení dotazu a poté zajistí jejich zodpovězení;
  - b) *návrhy*: předseda valné hromady přednese všechny návrhy, které se vztahují k projednávanému bodu programu valné hromady, popř. výzve akcionáře k ústnímu přednesení návrhu. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh přijat, popřípadě, jde-li o bod programu zařazený na žádost akcionáře, hlasuje se o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly

podány. V případě, že bude některý z návrhů přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje;

- c) *protesty*: předseda valné hromady přednese předložený protest, popř. vyzve akcionáře k ústnímu přednesení protestu, a pokud to protestující požaduje, vyžádá si uvedení protestu do zápisu z jednání valné hromady.
7. O řešení procedurálních záležitostí (včetně přerušování jednání, vyhlášení přestávky, udělení slova apod.) rozhoduje předseda valné hromady.

#### Čl. 4

1. Valná hromada je způsobilá platně se usnášet tehdy, jsou-li na valné hromadě přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50% základního kapitálu společnosti.
2. Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou si zvolí, a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít náhradní hlasovací lístek nebo hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit předsedou valné hromady oznámené číslo lístku. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty).
3. Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky bez čísla lístku nebo se špatným číslem lístku a hlasovací lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány hlasovací lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (dále jen "**skrutátor**"). Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři lístek za nový.
4. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy bude zřejmý výsledek hlasování, aniž by byly známy konečné číselné údaje o počtu hlasů, předají skrutátoři tento výsledek předsedovi valné hromady a předseda takovýto výsledek zveřejní. Přesný počet všech hlasů týkající se příslušného usnesení pak bude zveřejněn předsedou valné hromady ve vhodné chvíli v dalším průběhu jednání valné hromady.
5. Jestliže je podle výsledků přijato usnesení k danému bodu programu, dále se o tomto bodu programu valné hromady nejedná a předseda valné hromady pokračuje dalším bodem programu valné hromady.

