

**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.