

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti

UNIPETROL, a.s.

se sídlem

Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00

IČO: 61672190

konané

v Konferenčním centru CITY

Praha 4-Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 00

dne

26. 5. 2014

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.

se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00
IČO: 61672190
zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3020
konané dne: 26. 5. 2014 od 11.05 do 15.37 hodin
místo konání: Konferenční centrum CITY, Praha 4-Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 00

Přítomni: 1) **Akcionáři**

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 42 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 15 843 104 600 Kč, představující 87,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - (viz příloha č. 1 tohoto zápisu).

2) **Notář**

JUDr. Radim Neubauer

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

3) **Představenstvo**

Předseda:	Marek Świtajewski
Místopředseda:	Piotr Wielowieyski
Členové:	Martin Durčák
	Mirosław Kastelik
	Andrzej Kozłowski

4) **Dozorčí rada**

Místopředseda:	Ivan Kočárník
Členové:	Zdeněk Černý
	Piotr Chelminski
	Krystian Pater
	Rafał Sekuła
	Piotr Kearney

K bodu 1 pořadu jednání

Jednání řádné valné hromady UNIPETROL, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 11.05 hodin pan Marek Świtajewski, předseda představenstva, pověřený představenstvem řízením valné hromady do zvolení předsedy valné hromady, který přivítal přítomné a představil členy představenstva a dozorčí rady a oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo následně bude navrhopvat do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (dále skrutátoři), když tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady.

Pan Marek Świtajewski upozornil, že valná hromada je simultánně tlumočena a akcionáři mohou použít sluchátka, která jsou k dispozici u prezence.

Pan Marek Świtajewski informoval přítomné o aktuální výši základního kapitálu společnosti, který ke dni konání valné hromady činil 18 133 476 400,- Kč a byl rozdělen na 181 334 764 akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč za akcii. Konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 42 akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 15 843 104 600 Kč, představující 87,37 % akcií společnosti, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Pan Marek Świtajewski dále konstatoval, že tato valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 23. 4. 2014 v Obchodním věstníku, na internetových stránkách www.unipetrol.cz a www.patria.cz. Pořad jednání je následující:

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

K bodu 2 pořadu jednání

Pan Marek Świtajewski seznámil přítomné akcionáře s návrhem jednacího řádu valné hromady (*viz příloha č. 2 tohoto zápisu*) předloženým představenstvem společnosti a popsal organizační opatření pro zajištění hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů předpokládaných jednacím řádem. Pan Marek Świtajewski konstatoval, že jednací řád je součástí materiálů, které obdrželi akcionáři při prezenci a je k dispozici všem přítomným akcionářům v informačním středisku valné hromady. Následně pan Marek Świtajewski přednesl návrh představenstva na usnesení k tomuto bodu pořadu jednání s následujícím zněním:

„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.“

Poté pan Marek Świtajewski vyzval přítomné akcionáře, aby předložili své případné žádosti o vysvětlení nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, protinávrhy ani protesty nebyly podány.

Hlasování o jednacím řádu řádné valné hromady dle návrhu představenstva probíhalo na hlasovacích lístcích č. 1.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 42 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 15 843 104 600 Kč, představující 87,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování pan Marek Świtajewski konstatoval, že představenstvem navržený jednací řád řádné valné hromady **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:

Schválení jednacího řádu valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	154 008 426	97,208489
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	4 417 465	2,788257
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 155	0,003254

K bodu 3 pořadu jednání

Pan Marek Świtajewski dále přednesl následující návrh představenstva na usnesení valné hromady ve věci volby orgánů řádné valné hromady:

„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 Ťoupalík*
- d) osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.
Petr Brant,
Milan Vácha.“*

Poté pan Marek Świtajewski vyzval přítomné akcionáře, aby předložili své případné žádosti o vysvětlení, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, protinávrhy ani protesty nebyly podány.

Hlasování o představenstvem navržených orgánech valné hromady probíhalo na hlasovacím lístku č. 2, když se hlasovalo samostatně o jednotlivých orgánech valné hromady

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 42 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 15 843 104 600 Kč, představující 87,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování pan Marek Świtajewski konstatoval, že představenstvem navržený předseda valné hromady **byl zvolen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, představenstvem navržený zapisovatel valné hromady **byl zvolen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů,

představenstvem navržení ověřovatelé zápisu **byli zvoleni** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a představenstvem navržené osoby pověřené sčítáním hlasů **byly zvoleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování na hlasovacích lístečích č. 2:

Volba předsedy valné hromady

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	154 008 426	97,208489
PROTI	49 808	0,031438
ZDRŽEL SE	4 367 657	2,756819
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 155	0,003254

Volba zapisovatele

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	154 058 234	97,239927
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	4 367 657	2,756819
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 155	0,003254

Volba ověřovatelů zápisu

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	154 058 234	97,239927
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	4 367 657	2,756819
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 155	0,003254

Volba osob pověřených sčítáním hlasů

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	154 058 234	97,239927
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	4 367 657	2,756819
Nezúčastněné a neplatné hlasy	5 155	0,003254

Poté se ujal řízení řádné valné hromady nově zvolený předseda valné hromady JUDr. Tomáš Sokol.

K bodu 4 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým byla 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. Konstatoval, že materiály týkající se jednání valné hromady jsou součástí materiálů, které obdrželi akcionáři při prezenci a jsou též k dispozici v informačním středisku valné hromady.

Předseda valné hromady konstatoval, že text Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. schválilo dne 26. března 2014, text Souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu za rok 2013 představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. schválilo dne 26. března 2014.

Předseda valné hromady navrhl, aby dotazy k tomuto bodu pořadu jednání a stejně tak i dotazy k bodu 5 pořadu jednání byly zodpovězeny až v rámci bodu 6 pořadu jednání, po přednesení zprávy výboru pro audit o výsledcích své činnosti. Nikdo z přítomných nevznnesl proti tomuto postupu žádnou výhradu.

Hlavní údaje ze zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 (viz příloha č. 3 tohoto zápisu) a ze souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (viz příloha č. 4 tohoto zápisu) přednesl pan Marek Świtajewski, předseda představenstva společnosti.

K bodu 5 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým byla 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. Předseda valné hromady konstatoval, že materiály týkající se tohoto bodu pořadu jednání řádné valné hromady jsou součástí materiálů, které obdrželi akcionáři při prezenci a jsou též k dispozici v informačním středisku valné hromady.

Zprávu 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 (viz příloha č. 5 tohoto zápisu) přednesl pan Piotr Chelminski, člen dozorčí rady.

Předseda valné hromady oznámil, že obdržel jeden diskusní lístek s návrhem na volbu členů dozorčí rady, který bude projednán v rámci odpovídajícího bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady oznámil, že obdržel další diskusní lístek od akcionáře pana Juránka s textem „Žádám o sdělení výše VK na jednu akcii BAAUNIPÉ k poslednímu souměřitelnému datu (cca 30. 03. 2014), děkuji.“ a požádal tohoto akcionáře o upřesnění dotazu, protože takto je to pro něj nesrozumitelné

Dále Jan Hejkal, zástupce akcionářky paní Adély Digrinové se dotázal, kolik ještě dělají nevyzvednuté dividendy z roku 2007, 1997.

Předseda valné hromady oznámil, že to bude zodpovězeno v rámci celého bloku zodpovídání otázek, v rámci bodu 6 pořadu jednání.

Pan Piotr Chelminski, člen dozorčí rady následně přednesl stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 (viz příloha č. 6 tohoto zápisu).

K bodu 6 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým byla Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti.

Pan Iain Haggis, člen výboru pro audit přednesl Zprávu výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá písemná či ústní podání k bodům 4 až 6 pořadu jednání. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídaný. Níže je uveden obsah těchto žádostí o vysvětlení a odpovědi na ně:

Jan Juránek upřesnil svou dříve podanou žádost o vysvětlení následovně: Je možné uvést aktuální výši vlastního kapitálu společnosti UNIPETROL, a.s. k 30. 3. 2014?

Ing. Igor Vojtko, zástupce akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED: Začnu tím, že už na minulé valné hromadě jsem protestoval proti tomu, jaký byl vysoký impairment test z hlediska aktiv. A když si to dám do skutečnosti roku 2014, které byly zohledněny nebo připomenuté ve výroční zprávě, vychází mi to asi takto: v roce 2012 změna aktiv více než 3 mld. Kč, 2000 předpokládám někde okolo nuly, 2014 za první čtvrtletí

vykazované výsledky doposud zase více než 1 mld. Kč. Mne jako drobného, i když významného akcionáře, jednoznačně netěší tato volatilita, která tu je. Prostě v miliardách, aby aktiva z roku na rok se pohybovaly nahoru, dolů, je nepřipustné a mne to poškozuje jako akcionáře z hlediska tržní ceny akcií. Proto žádám o vysvětlení auditora, který mi tu byl na minulé valné hromadě zamítnut, aby se vyjádřil detailně k postupům účtování podle normy IAS 36 za rok 2013 v porovnání s rokem 2012 v návaznosti na skutečnosti roku 2014. Zároveň žádám dozorčí radu o přezkoumání postupů a každého parametru, které mají za následek změnu hodnoty majetku, hlavně na základě článku IAS 36, jestli si to dobře pamatují.

Ing. Igor Vojtko, zástupce akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED k výše uvedené žádosti o vysvětlení prohlásil, že mu postačuje písemná odpověď. Předseda valné hromady následně upřesnil, že tato odpověď bude zveřejněna na webové stránce společnosti UNIPETROL.

Ing. Igor Vojtko, zástupce akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED: Žádám o definování finanční výpomoci 4 mld. Kč z PKN Orlen Finance, zadefinování, co to je, úvěr, půjčka dceřiné společnosti – definici, bylo na tuto pomoc výběrové řízení, jaká je roční úvěrová míra a další podmínky ručení. Žádám dozorčí radu o přezkoumání podmínek této transakce.

Ing. Igor Vojtko, zástupce akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED: Myslím, že v té výroční zprávě je zmíněný cash pooling. To je moje otázka jen taková, kdo vlastní účty z hlediska cash pooling, tj. zda jsou tam i jiné společnosti, než společnosti UNIPETROLU, to je jedna z těch jednodušších.

Mgr. Pavel Muchna, zástupce akcionáře PAULININO LIMITED: Já mám otázku ohledně zprávy dozorčí rady, která byla nyní přednesena, ohledně zvýšení základního kapitálu Parama a chtěl bych se zeptat, kdy nabude účinnost to navýšení základního kapitálu, kdo zpracovával znalecký odhad a jestli akcionáři mohou mít k dispozici ten znalecký odhad.

Mgr. Pavel Muchna, zástupce akcionáře PAULININO LIMITED: Potom druhá otázka, ta se týká UNIPETROLU RPA a vztahu k spřízněným osobám a PKN Orlen. V těch závazcích z minulého roku, které byly evidovány jako krátkodobé závazky, tak v roce 2013 jsou reklasifikovány jenom závazky a úvěry. Za rok 2013 je to zhruba 4,9 mld. Kč. A já se ptám, jaký typ závazků to je vůči PKN Orlen, jestli jsou placeny do splatnosti anebo jestli mají prodlouženou splatnost. V případě, že mají prodlouženou splatnost, tak jestli jsou úročeny a jak jsou úročeny.

Mgr. Pavel Muchna, zástupce akcionáře PAULININO LIMITED k výše uvedené druhé žádosti o vysvětlení prohlásil, že mu postačuje písemná odpověď.

Mgr. Pavel Muchna, zástupce akcionáře PAULININO LIMITED: Co se týče hospodaření společnosti, dotaz na Spolanu a ukončení výroby PVC, jestli se k tomu může představenstvo vyjádřit, kdy dojde k tomu ukončení a jak je řešen ethylen, protože objem toho ethylenu do Spolany je poměrně významný. Určitě to má návaznost na tu polyethylenovou jednotku, která bude budována, ale já bych zde požadoval více informací. Jak je vyřešen objem ethylenu, který v případě, že bude zavřena výroba PVC ve Spolaně, tak bude silně přebytkový. Asi k tomuto bodu možná ještě jeden, týkající se investičních Capexů, které byly minulý rok prezentovány na období r. 2013 až 2017. Je evidentní, že ten Capex program bude problémový, protože UNIPETROL netvoří dostatečně volného cash flow a splnit celých těch 19 mld. bude nereálné. Čili určitě se představenstvo zabývá revizí toho Capexového programu a hlavně jaké jsou priority, hlavně priority roku 2014 až 2015, protože ty si myslím, že budou kritické. A jestli se můžeme dotknout i tématu kogenerace, jestli je rozhodnuto, jaké médium pro kogeneraci bude použito, jestli to bude zemní plyn nebo jestli to bude uhlí a jak vypadá prognóza prakticky návratnosti této kogenerace, z pozice UNIPETROLU?

Jan Hejkal, zástupce akcionářky paní Adély Digrinové: Jen doplňující dotaz k panu Vojtkovi, ohledně té půjčky. Jak jsem pochopil, tak PKN Orlen půjčuje UNIPETROLU 4 mld. Kč, kdyby to tak bylo, tak jestli to bude zodpovězeno tady, já bych požadoval, aby bylo, jaký je ten úrok, to výběrové řízení?

Ing. Pavel Dobranský: Já bych se chtěl zeptat, kolik má, řádově, společnost UNIPETROL akcionářů?

Předseda valné hromady vyhlásil přestávku pro přípravu odpovědí na podané žádosti o vysvětlení, která trvala od 12.42 do 13.37 hod. Po obnovení jednání byly zodpovídaný dříve podané žádosti o vysvětlení a následně bylo pokračováno v podávání dalších žádostí o vysvětlení a jejich zodpovídání:

Mirosław Kastelik: K otázce Jana Hejkala, zástupce akcionářky paní Adély Digrinové ohledně nesplacených dividend z let 1997 až 2007 uvádím, že informace o tomto je uvedena v nekonsolidované účetní závěrce v bodě č. 17. Můžete nahlédnout do tohoto bodu. Pokud bychom se tam podívali, viděli byste, že celková hodnota nevypáčených dividend činí 34,5 mil. Kč. Z let 1997 až 2007 je to celkem 31,451 mil. Kč¹.

¹ Vysvětlení bylo poskytnuto v polském jazyce a bylo simultánně tlumočeno do českého jazyka.

Mirosław Kastelik: K dotazům akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED: Já bych se rád ještě vyjádřil k té otázce, na niž budeme odpovídat písemnou formou. Jak v roce 2012, tak v roce 2011 jsme měli odpisy související s impairmenty. Samozřejmě účetní závěrky byly ověřeny auditorem a posudek byl vydán bez výhrad, takže v současné době se ptáte na rok 2014. Ptáte se, proč tam je 1 mld. Kč zisku. Vysvětlovali jsme to po prvním čtvrtletí, ta jedna mld. pochází z transakce nákupu akcií ČESKÉ RAFINÉRSKÉ. Jedná se o zisk generovaný z příležitostné koupě, oportunistické koupě akcií za výhodnou cenu. Nákupní cena akcií versus fair value z tohoto nám vygenerovalo 1,186 mld. Kč. Samozřejmě první čtvrtletí v předchozích letech vypadalo podobně. Nevím, zda k tomu máme zvláštní vyjádření auditora. Máme celkový posudek auditora, ohledně celé účetní závěrky, takže nevím, jestli budete od auditora chtít ještě nějaké další vyjádření písemnou formou, anebo vám tato odpověď a toto vysvětlení postačí. Pokud ne, tak bude potřeba, aby dozorčí rada zadala auditorovi vypracování nějakého speciálního posudku, ale možná to je zbytečné, když už to jednou bylo prověřeno. A samozřejmě účetní závěrky jsou schváleny auditorem i valnou hromadou, byl vydán auditorský posudek, atd. Nyní bych se chtěl vyjádřit k té finanční výpomoci. Nejedná se o výpomoc od společnosti PKN Orlen. Zazněl tady dotaz, zda je to úvěr nebo půjčka. Jedná se o střednědobou půjčku na tři roky bez zajištění. Samozřejmě jsme provedli průzkum trhu, oslovili jsme několik bank s poptávkou, jaká by byla cena takového financování. Od několika bank jsme obdrželi odpovědi. V souladu s tím, co bylo publikováno v naší burzovní zprávě, je tuším ze 13. 12., tato půjčka byla poskytnuta ve dvou tranších. První tranše ve výši 2 mld. Kč byla určena na refinancování desetiletých obligací, které jsme měli splatné v naší rozvaze. Rozhodně výhodnější podmínky nám byly poskytnuty právě společností PKN Orlen, jak je uvedeno právě v té burzovní zprávě a zároveň, jak je to uvedeno v jednotlivých bodech přílohy účetní závěrky. Nahlédněte do bodu 20 konsolidované účetní závěrky. Tato půjčka byla poskytnuta na dobu 3 let. Máme tam šestiměsíční PRIBOR plus stálá marže. Tato stálá marže je obsahem obchodního tajemství, ačkoliv jsme ji vykazali v našich výkazech souvisejících s transakcemi s propojenými osobami. Takže nahlédněte na str. 198 výroční zprávy, tam najdete informaci o tom, jaké byly zaplacené úroky za rok 2013. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit jednu věc: vše proběhlo v souladu s pravidly, se souhlasem dozorčí rady. Samozřejmě představenstvo muselo požádat o souhlas s touto transakcí, takže bych chtěl zdůraznit, že se jednalo o transakci za tržních podmínek. Možná bych se vyjádřil k tomu, co bylo řečeno předtím, protože vidím, že zde vyvstaly nějaké doplňující otázky. Samozřejmě se jedná o standardní a běžnou praxi, kdy si společnosti poskytují stabilní financování od společnosti v rámci jejich skupiny. Mateřská společnost může poskytnout takovéto financování a díky tomu zajišťuje ještě větší stabilizaci situace UNIPETROLU, samozřejmě tato půjčka není spojena s rizikem nějaké náhlé výpovědi.

Ještě ke cash pooling. Pokud se jedná o cash pooling, cash pooling v UNIPETROLU se týká společnosti UNIPETROL, a.s. Master account je v UNIPETROLU, a.s. Všechny společnosti ze skupiny UNIPETROL se tohoto cash poolingů účastní, takže je to UNIPETROL RPA, UNIPETROL SERVICES, UNIPETROL DOPRAVA, PETROTRANS, PARAMO, POLYMER INSTITUTE, Butadien, jak je uvedeno ve vysvětlivce, bod č. 16 v příloze k účetní závěrce. Takže v bodu č. 16 přílohy k účetní závěrce je uvedeno, že se cash pooling týká následujících bank: Citibank, ING bank, Česká spořitelna. Jeden cash-pool je poskytnut společností ORLEN Finance AB. Tento cash pool spravuje banka Nordea v Německu, tam patří master account ORLEN Finance AB.²

Mirosław Kastelik: K otázce PAULININO LIMITED směřované ke zvýšení základního kapitálu společnosti PARAMO: Navýšení základního kapitálu ve společnosti PARAMO vyplynulo částečně z vlastnických povinností, jelikož společnost PARAMO měla záporný kapitál. Vlastní kapitál byl následně doplněn formou kapitalizace dluhu ve vztahu k UNIPETROL, a.s., takže zde nedocházelo k žádným zvláštním auditům. Byla to věc, kterou jsme si vyřešili interně vlastními silami, v rámci skupiny UNIPETROL.³

Mirosław Kastelik: K otázce PAULININO LIMITED ohledně vztahu UNIPETROL RPA a PKN a pojmu „závazek“, co je tím míněno: Samozřejmě, jak jsme uváděli i v burzovních zprávách, UNIPETROL společně s ORLENEM provádí společné nákupy ropy. Tyto závazky jsou obchodní povahy, těchto 4,9 mld. se týkalo závazku z titulu nákupu ropy. Pokud se jedná o lhůty splatnosti a jejich posouvání, v případě 1,4 mld. ke konci roku bylo uhrazeno později, někdy v prvním týdnu ledna. Rád bych vám připomněl, že v tomto období jsme procházeli finalizací ukončování transakce se Shellem, týkající se nákupu akcií a zásob. Ještě nebylo úplně známo, v jakém jsou stavu. Takže ten posun platby byl spojen čistě s tím, abychom si zajistili dostatečné financování na nákup zásob a podílu v České rafinérské.⁴

² Vysvětlení bylo poskytnuto v polském jazyce a bylo simultánně tlumočeno do českého jazyka.

³ Vysvětlení bylo poskytnuto v polském jazyce a bylo simultánně tlumočeno do českého jazyka.

⁴ Vysvětlení bylo poskytnuto v polském jazyce a bylo simultánně tlumočeno do českého jazyka.

Mirosław Kastelik: K dotazu akcionáře Jana Juránka, ohledně aktuální výše vlastního kapitálu společnosti UNIPETROL a.s. k 30. 03. 2014. Hodnota vlastního kapitálu činila 26 387 350 000 Kč, nevím, zda to nějak souviselo s předchozím řečeným, na jednu akcii připadá 145,52 Kč.⁵

Marek Świtajewski: K otázce PAULININO LIMITED ohledně ukončení výroby PVC včetně ethylenu. Já bych chtěl říci, že nemůžeme se vyjadřovat o plánech společnosti Spolana. Spolana nepatří do skupiny UNIPETROL, je to nezávislá společnost. Takže nemůžeme říci, kdy Spolana, jestli vůbec, ukončí výrobu PVC. Víme jen, že Spolana má integrované povolení na výrobu PVC do poloviny roku 2017. To jen můžeme v této míře říci. A co se týká bilance ethylenu, tak s tím nemáme problém. Používáme jej pro výrobu polyethylenu, prodáváme jej dalším společnostem, takže neočekáváme jakékoliv ovlivnění.

Andrzej Kozłowski: K otázce PAULININO LIMITED ohledně Capexu. Pochopil jsem to tak, že se otázka týkala možnosti společnosti v rámci financování rozvoje a dostupnosti Capexu. Jak víte, makroekonomická situace a podnikatelské prostředí v rafinérním sektoru je docela obtížné. My jsme názoru, že tento výhled nemá přechodný charakter, ale lze očekávat, že ten tlak na marži rafinérních společností bude přetrvávat. Souvisí to s nepříznivými perspektivami vývoje trhu. Sledujeme-li trendy, provádíme interní analýzy a nemůžeme vyloučit aktualizaci střednědobého plánu v druhé polovině roku. To by samozřejmě mohlo ovlivnit naše aspirace a plány týkající se rozvojových projektů a Capexů. Pokud se jedná o dlouhodobé plány související s investičními výdaji, po aktualizaci střednědobého plánu v druhé polovině roku budeme potvrzovat, nebo upravovat naše dosavadní plány.⁶

Andrzej Kozłowski: K otázce PAULININO LIMITED ohledně kogenerace. V souvislosti s úvahami o výstavbě nové instalace PE3 bude nutno, v souvislosti s potencionální výstavbou této jednotky, zajistit další přísun páry. Proto opravdu zvažujeme výstavbu kogenerační jednotky. Zvažujeme velmi rozličné scénáře. V současné době jsme ve fázi testování trhu z hlediska možnosti realizace takovéto investice, jelikož jsme ve fázi analýz, v současné době nevyklučujeme prakticky žádnou alternativu týkající se využitého paliva. V současné době však ještě nemáme podrobné finanční plány. Ty budou hotovy až po dokončení tržních testů.⁷

Předseda valné hromady: K otázce Ing. Pavla Dobranského ohledně počtu akcionářů. Odpověď na poslední otázku, ta byla řádově kolik má společnost UNIPETROL akcionářů, tak tedy striktně zodpovězeno, podle otázky, řádově jsou jich desetitisíce. Nicméně, mohu být dokonce i trochu přesnější. Podle údajů, které se mohou měnit, by to mělo být přibližně 85 600 akcionářů. Ale zdůrazňuji, že to je číslo, které nemůže být v žádném případě přesné, že se to dnes a denně může měnit.

Ing. Pavel Dobranský: Pan finanční ředitel mě odkázal při zodpovídání dotazu ohledně cash poolingu na stranu 193 výroční zprávy. Musím konstatovat, že vzhledem k tomu, že sem bylo přineseno asi tak 10 kusů, když to dáme do poměru k těm 85 600 akcionářům, 10 kusů výroční zprávy, tak na mě se nedostala. Takže já na tu stranu 193, nebo stranu 198 pohlédnout nemohu.

Předseda valné hromady: Nepovedeme tady o tom diskusi, já bych jenom připomněl, že komentář k ...

Ing. Pavel Dobranský: O tom bychom tady měli vést diskusi, protože to ukazuje na to, jakým způsobem se společnost staví ke svým minoritním akcionářům. Nevím, jestli se staví takto i k akcionářům větším, ale k minoritním takto.

Předseda valné hromady: Pardon, pane akcionáři, já bych jenom chtěl upozornit všechny, nikoliv vás, protože vy to jistě víte, protože svá práva bedlivě střežíte, že ta zpráva je přístupná na internetu, což je podle obchodního práva zcela regulérní způsob zveřejňování a dokonce komentář k zákonu o obchodních korporacích hovoří o povinnosti každého akcionáře spravovat svůj majetek s péčí řádného hospodáře. Prosím, ještě nějaký další dotaz?

Ing. Pavel Dobranský: Ne dotaz, ale jenom komentář k tomu vašemu vyjádření. Já bohužel tady internet si nemůžu připojit, takže jsem odkázán na tu tištěnou podobu na této schůzi.

Předseda valné hromady: Dobře.

Mgr. Pavel Muchna, zástupce akcionáře PAULININO LIMITED: Já jsem chtěl jenom upřesnit u té Spolany. Moje informace byla, že to integrované povolení končí k polovině roku 2014. Vy říkáte, že je to do roku 2017. To znamená, že moje informace byla špatná, tím pádem?

Marek Świtajewski: Ano, v září loňského roku to integrované povolení bylo prodlouženo do poloviny roku 2017, oficiálně.

Ing. Igor Vojtko, zástupce akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED: Poprosím pana finančního ředitele, z hlediska času nám věnoval více oproti minulému roku, to je pozitivní, ale ani zdaleka neodpověděl

⁵ Vysvětlení bylo poskytnuto v polském jazyce a bylo simultánně tlumočeno do českého jazyka.

⁶ Vysvětlení bylo poskytnuto v polském jazyce a bylo simultánně tlumočeno do českého jazyka.

⁷ Vysvětlení bylo poskytnuto v polském jazyce a bylo simultánně tlumočeno do českého jazyka.

konkrétně na moje otázky. Takže já poprosím, abych nezdržoval protiotázkami, aby celé to vyjádření bylo zaznamenané v zápisu.

Předseda valné hromady: Celý průběh valné hromady je zaznamenáván zvukově, bude přepsán do zápisu, myslím si, že to je naprosto bez problémů.

Ing. Pavel Dobranský: Také se to týká počtu akcionářů. Já bych prosil o sdělení, kteří akcionáři vlastní více jak 3 % akcií.

Předseda valné hromady: Jde o dotaz na něco, co bylo zveřejněno, to znamená, že to byla přístupná informace a tedy podle zákona o obchodních korporacích není třeba na něj odpovídat.

Ing. Pavel Dobranský: Já bych k tomu ještě měl, vzhledem k tomu, že byla zveřejněna celá výroční zpráva, tak tady nemusíme vůbec být.

Předseda valné hromady: Jestli na někoho z vás působím, že bych vás nutil, abyste tu setrvali, tak to prosím tak neberte. Rozhodně takhle na nikoho nechci působit.

Žádné další žádosti o vysvětlení nebyly podány.

K bodu 7 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým bylo Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na 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.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení nebo protesty.

Ing. Igor Vojtko, zástupce akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED oznámil, že podává protest proti návrhu tohoto usnesení s tím, že si nechá právní lhůtu na bližší odůvodnění.

Hlasování o návrhu představenstva na usnesení řádné valné hromady probíhalo na hlasovacích lístcích č. 3.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 46 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 15 842 667 500 Kč, představující 87,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 3:

Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 401 214	74,104449
PROTI	6 456 734	4,075535
ZDRŽEL SE	34 568 694	21,819996
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33	0,000021

Akcionář Zdeněk Novák, oznámil, že navrhuje zrušit distribuci bulvárního tisku u všech čerpacích stanic Benzina, protože bulvár byl hlavní příčinou sebevraždy zpěvačky Ivety Bartošové, nepřeje si proto jeho další distribuci.

K bodu 8 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým bylo Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2013. Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2013 (viz příloha č. 8 tohoto zápisu) byla k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na 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.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, protinávhrhy ani protesty nebyly podány.

Hlasování o návrhu představenstva na usnesení řádné valné hromady probíhalo na hlasovacích lístcích č. 4.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 46 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 15 842 667 500 Kč, představující 87,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná nekonsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2013 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:

Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2013

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 401 214	74,104449
PROTI	40 617 343	25,637944
ZDRŽEL SE	408 085	0,257586
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33	0,000021

K bodu 9 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým bylo Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2013. Řádná konsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2013 (viz příloha č. 9 tohoto zápisu) byla k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na 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.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, protinávhrhy ani protesty nebyly podány.

Hlasování o návrhu představenstva na usnesení řádné valné hromady probíhalo na hlasovacích lístcích č. 5.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 46 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 15 842 667 500 Kč, představující 87,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná konsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2013 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2013

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných na valné hromadě
PRO	117 401 522	74,104643
PROTI	40 617 035	25,637750
ZDRŽEL SE	408 085	0,257586
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33	0,000021

K bodu 10 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým bylo Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 dle ustanovení čl. 26 stanov společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující stanovisko představenstva:

„Představenstvo navrhuje nekonsolidovaný zisk společnosti UNIPETROL za rok 2013 ponechat ve společnosti, resp. jej převést, vedle povinného přidělu do rezervního fondu, na účet nerozděleného zisku minulých období. Důvodem tohoto návrhu představenstva společnosti UNIPETROL je, že 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.“

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na 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, a.s. za rok 2013 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. "

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení nebo protesty. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídaný. Niže je uveden obsah těchto žádostí o vysvětlení a odpovědi na ně:

Ing. Pavel Dobranský: Já bych se chtěl zeptat pana finančního ředitele, proč ten zisk má být z části převeden do rezervního fondu, když tento rezervní fond již není zákonem ukládán. Proč se to prostě nepřevede na účet nerozděleného zisku. Je to jednodušší.

Předseda valné hromady: Já se zeptám, jestli budeme muset přerušovat, nebo jestli poté, co bude přetlumočeno, jestli pan finanční ředitel, podotýkám, že akcionář nemůže určovat, kdo bude odpovídat...

Ing. Pavel Dobranský: Pardon, to se omlouvám, máte pravdu.

Miroslav Kastelik: V dnešním programu máme i změnu stanov společnosti UNIPETROL. V souladu se současně platnými stanovami musíme povinně vytvářet převody na rezervní fond. To je v souladu s tím, co v současné době máme ve stanovách společnosti. Samozřejmě v okamžiku schválení nových stanov, od příštího roku již tuto povinnost vytvářet rezervní fond mít nebudeme.

Ing. Igor Vojtko, zástupce akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED: To vidím jako nejjednodušší způsob řešení finanční situace. S tím nesouhlasím. Můj návrh – minimálně polovinu nerozděleného zisku rozdělit na dividendy.

Předseda valné hromady: Dobře, takže já to tedy vnímám, jako protinávrh a teď je pouze otázka, jestli...

Ing. Igor Vojtko, zástupce akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED: Moje odůvodnění je, že ta situace na finančních trzích, kde se dají půjčit velmi laciné peníze, toto očekávají všichni minoritní akcionáři.

Předseda valné hromady: Já samozřejmě nevím, jak se k tomu postaví valná hromada, respektive společnost. Jenom bych chtěl upozornit, že podle nového zákona o obchodních korporacích, akcionář takovýto návrh musí povinně přednést dopředu, před jednáním valné hromady a jinak se jím valná hromada

vůbec nemusí zabývat. Taková jsou nová pravidla, pravda, od 1. ledna, takže nepříliš dlouho, nicméně upozorňuji na to.

Ing. Igor Vojtko, zástupce akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED: Tak já na oplátku, od 1. ledna platí i nová pravidla IAS, mimo to i 36, kterými se mohlo představenstvo zabývat z hlediska impairment testu, takže nejen toto. Respektuji jakoukoliv odpověď a poprosím dát do zápisu.

Předseda valné hromady: Já samozřejmě nevím, jestli někdo z představenstva na to chce ještě nějak zvlášť odpovědět, ale já se obávám, že v případě, kdyby snad bylo o tomto návrhu hlasováno, tak by to mohlo vyvolat eskalaci, stížnosti akcionářů na to, že byli diskriminováni, protože se řídili zákonem. Já se obávám, že toto nemohu připustit. Ten prostor pro to tady určitě byl.

Žádné další žádosti o vysvětlení nebyly podány.

Hlasování o návrhu představenstva na usnesení řádné valné hromady probíhalo na hlasovacích lístcích č. 6.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 46 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 15 842 667 500 Kč, představující 87,37 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Ing. Igor Vojtko, zástupce akcionáře ENTRIS EQUITY LIMITED oznámil, že podává protest proti tomuto usnesení, který písemně odůvodní.

Ing. Pavel Dobranský oznámil, že nezaregistroval, proti jakému usnesení akcionář č. 2 podává ten protest a prohlásil, že by rád věděl, proti kterému usnesení byl tento protest vznesen.

Předseda valné hromady oznámil, že zaznamenává to, co akcionář říká a nemůže akcionáře vyslýchat, pokud to neřekne, tak to neřekne a on, jako předseda valné hromady s tím nemůže nic dělat

Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 dle návrhu představenstva společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 809 148	74,361939
PROTI	40 617 136	25,637814
ZDRŽEL SE	358	0,000226
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33	0,000021

K bodu 11 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým byly změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.

Předseda valné hromady oznámil, že došlo k tomu, že akcionář PAULININO LIMITED vzal zpět svůj návrh, který dříve podal a který byl mimo jiné zveřejněn na webových stránkách společnosti, tj. o tomto návrhu nebude hlasováno.

Předseda valné hromady oznámil, že podle stanov společnosti účinných v den konání valné hromady má mít dozorčí rada společnosti Unipetrol 9 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou. 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 Jędrzejczyka a pana Dariusze Jacka Krawce ke dni 30. června 2014.

Předseda valné hromady konstatoval, že obdržel návrh akcionáře PKN Orlen S.A. a tento návrh přednesl:

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

- Pana Dariusze Jacka Krawiece, narozeného dne 23. září 1967, bytem 05-506 Magdalenka, ul. Klonowa 19, Polská republika,
- Pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka, narozeného dne 5. května 1969, bytem Łódź, ul. Rabatkowa 9, 94-214, Polská republika,
- Pana Piotra Kearneyeho, narozeného dne 4. října 1969, bytem 81-866 Sopot, ul. A. Mickiewicza 63/51, Polská republika;

do funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od 1. července 2014.“

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, zda jsou všichni kandidáti přítomni, zda kandidáti souhlasí se zvolením a zda neexistují zákonné překážky jejich zvolení.

Předseda valné hromady konstatoval, že všichni kandidáti dali prohlášení, že souhlasí se svým zvolením a všichni prohlašují, že neexistují zákonné překážky k jejich volbě, všichni přítomni nejsou.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, protinávrhy nebo protesty. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídaný. Níže je uveden obsah těchto žádostí o vysvětlení a odpovědi na ně:

Ing. Pavel Dobranský: Já bych měl konkrétní dotaz, kteří z těch kandidátů nejsou přítomni a proč.

Předseda valné hromady: Proč nejsou přítomni, to skutečně nevím, mohu říci, že podle mých informací je přítomen pan Kearney.

Ing. Pavel Dobranský: A mohl byste prosím zařadit zodpovězení dotazu, proč nejsou ti zbylí dva kandidáti přítomni?

Předseda valné hromady: Pane akcionáři, já mám pocit, že z povahy celého mechanismu valné hromady a funkce předsedy musí být zřejmé, že prostě nejsem schopen toto zařadit, že nemám takové pravomoci, a že tedy prostě to není možné. To je jejich věc, jestli se dostaví, stejně jako je věc akcionářů, jestli je zvolí.

Ing. Pavel Dobranský: Ale zároveň máme právo na informace a já prosím, abyste jako předseda valné hromady obstaral tuto informaci.

Předseda valné hromady: Pane akcionáři, neobstarám, dál.

Žádné další žádosti o vysvětlení nebyly podány.

Volba členů dozorčí rady dle návrhu akcionáře PKN Orlen S.A. probíhala na hlasovacích lístcích č. 7.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 44 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 15 837 684 500 Kč, představující 87,34 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba pana Dariusze Jacka Krawiece **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, volba pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a volba pana Dariusze Piotra Kearneyeho **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:

Volba pana Dariusze Jacka Krawiece do funkce člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	115 959 888	73,217703
PROTI	1 849 613	1,167856
ZDRŽEL SE	40 567 311	25,614420
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33	0,000021

Volba pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka do funkce člena dozorčí rady společnosti

<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
---------------------------	---

PRO	115 960 208	73,217905
PROTI	6 216 962	3,925424
ZDRŽEL SE	36 199 642	22,856651
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33	0,000021

Volba pana Dariusze Piotra Kearneyho do funkce člena dozorčí rady společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	115 959 900	73,217711
PROTI	1 849 305	1,167661
ZDRŽEL SE	36 199 950	22,856845
Nezúčastněné a neplatné hlasy	4 367 690	2,757783

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. (*viz příloha č. 10 tohoto zápisu*) je k dispozici akcionářům v informačním středisku.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a panem JUDr. Zdeňkem Černým, a to ve znění předloženém valné hromadě;
2. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a panem Krystianem Paterem, a to ve znění předloženém valné hromadě;
3. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a panem Bogdanem Dzudzewiczem, a to ve znění předloženém valné hromadě;
4. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a panem Ing. Ivanem Kočárníkem, a to ve znění předloženém valné hromadě;
5. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a panem Rafalem Sekulou, a to ve znění předloženém valné hromadě;
6. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností 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 společností 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."

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení nebo protesty. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které byly postupně zodpovídaný. Níže je uveden obsah těchto žádostí o vysvětlení a odpovědi na ně:

Ing. Pavel Dobranský: Já bych měl prosbu, já bych potřeboval vysvětlit, proč se o tom má hlasovat, když to bylo zveřejněno.

Předseda valné hromady: Popravdě řečeno, pane akcionáři, nechci se hrnout do edukačních povinností, protože jsem tady v roli toho, kdo má moderovat toto shromáždění a ne vysvětlovat. Ale soudě podle toho textu to vypadá, že to chce zákon.

Ing. Pavel Dobranský: I přesto, že to bylo zveřejněno, tak musí být ta smlouva ještě schválena, ano?

Předseda valné hromady: Ano, pane akcionáři, ano.

Ing. Pavel Dobranský: V tom případě by mě zajímalo, proč, když o tom máme hlasovat, není k dispozici ta smlouva, zde k nahlédnutí?

Předseda valné hromady: Ta smlouva byla na internetu.

Ing. Pavel Dobranský: Byla zveřejněna, to já vím. To je to, co říkám, ano? Mně není jasné, když tedy o tom máme už hlasovat, tak proč to tady nemůže fyzicky být?

Předseda valné hromady: Já se zeptám, jestli to půjde. Jinak budeme vycházet z toho, že si to každý akcionář mohl, ale také měl, přečíst, než šel na valnou hromadu.

Ing. Pavel Dobranský: Anebo nemusel.

Předseda valné hromady: Nemáme. Holt nedá se nic dělat. Každý akcionář si musí hlídat svá práva náležitým způsobem.

Ing. Pavel Dobranský: Nemusí.

Předseda valné hromady: Dobrá. Ještě někdo něco? Chcete minutu na prostudování, pane akcionáři? Ted' vám to tady našli, tak vám to někdo půjčí. Já si zapnu stopky.

Předseda valné hromady: Takže pane akcionáři, pro zápis a samozřejmě i pro vás, vzhledem k tomu, že podle přesvědčení předsedy valné hromady obchodní společnost UNIPETROL splnila všechny zákonné povinnosti, pokud jde o zveřejňování podkladů pro hlasování na této valné hromadě, včetně návrhu smluv, o nichž má být nyní hlasováno, mám za to, že ten minutový časový prostor proto, abyste se zorientoval v materiálu, který jste si měl možnost a také pokud jste tedy chtěl přistupovat zodpovědně k výkonu své funkce, měl, jako povinnost, se s ním seznámit, tak musela stačit. Máte nějaké připomínky, nebo dotazy?

Ing. Pavel Dobranský: Já bych měl jenom k tomu, jak zdůrazňujete, že akcionář musí se seznamovat s těmi materiály, tak by mě zajímalo, podle jakého zákona a kterého jeho paragrafu, z toho tak usuzujete.

Předseda valné hromady: Zákon o obchodních korporacích předpokládá, že akcionáři budou aktivní, pokud jde o výkon svých akcionářských práv, a proto také ukládá obchodní společnosti, aby dopředu zveřejňovala všechny podklady pro hlasování.

Ing. Pavel Dobranský: Ne, promiňte.

Předseda valné hromady: Ale nebudeme tady o tom vést diskusi.

Ing. Pavel Dobranský: Já jsem se ptal jinak, vy jste odpověděl na něco jiného. Já jsem se ptal, které ustanovení tohoto zákona to ukládá akcionáři.

Předseda valné hromady: Ne, není potřeba, aby to ukládal, stačí výklad, odborný...

Ing. Pavel Dobranský: Ne, vy to tak vykládáte, že nám to zákon ukládá.

Předseda valné hromady: Kdybyste mi neskákal do řeči, stačí odborný výklad toho zákona a končím tuto diskusi, protože tady nebudeme diskutovat o právních problémech, zejména ne s někým, při vší účtě k vám pane akcionáři, který nevykazuje příliš velkou právní znalost.

Žádné další žádosti o vysvětlení nebyly podány.

Hlasování o návrhu představenstva na usnesení řádné valné hromady probíhalo na hlasovacích lístcích č. 8.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 43 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 15 837 681 700 Kč, představující 87,34 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 8:

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 055 039	73,909200
PROTI	754 462	0,476371
ZDRŽEL SE	40 567 283	25,614407
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33	0,000021

K bodu 12 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým byl nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo navrhlo tento bod na pořad jednání pro případ, že člen dozorčí rady doručí upozornění ohledně konkurenční činnosti ve smyslu § 452 zákona o obchodních korporacích, ale protože takové upozornění doručeno nebylo, tak je možné tento bod přeskočit. Žádné připomínky k tomuto postupu nebyly podány, tudíž v tomto bodu pořadu jednání nebylo hlasováno a hlasovací lístky č. 9 nebyly využity.

K bodu 13 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým bylo Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

Předseda valné hromady konstatoval, že 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 jiných plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Návrh smluv o výkonu funkce členů Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. (viz příloha č. 11 tohoto zápisu).

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na 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 Iainem 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.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení nebo protesty. Byla podána jedna žádost o vysvětlení, která byla zodpovězena. Níže je uveden obsah této žádosti o vysvětlení a odpovědi na ni:

Ing. Pavel Dobranský: Já bych chtěl vysvětlit, proč ve světle ustanovení ostatních, v článku 6.1 se praví, že člen nesmí sdělovat žádné třetí osobě jakékoliv informace o své odměně, obchodních tajemstvích společnosti, dalších případných odměnách a požitcích člena hrazených společnostmi, ani žádné jiné důvěrné informace související se společnostmi, nebo s některou společností, která je součástí skupiny společností ovládaných společnostmi, nebo společnostmi PKN Orlen SA, jejich činnostmi, transakcemi, podnikáním jakéhokoliv druhu, výrobními, atd. A zároveň se v článku 3, bod 3.1 výslovně uvádí konkrétní odměny, za které tito členové výboru pro audit dostávají. Tyto smlouvy byly zveřejněny, jak jste řekl, na internetu a přesto se členům tohoto výboru ukládá, aby podepsali, že nikomu tuto veřejně sdělenou informaci nesdělí. Rád bych, aby mi někdo tyto dvě části té smlouvy dal nějak do souladu.

Předseda valné hromady: Pane akcionáři, musím konstatovat, že se jedná o něco, co souvisí s rozhodováním na této valné hromadě, tedy budu nucen požádat někoho, aby vám to vysvětlil. Ale chtěl bych na vás apelovat, abyste si uvědomil, že se jedná o právní ujednání, které je z hlediska zájmu obchodní společnosti, za níž tady budete do jisté míry hlasovat, zcela inertní, nijak se jí nedotýká. Tyto informace zveřejnila společnost, nikoliv potenciální druhý účastník té smlouvy, ale samozřejmě, pokud se budete ptát, tak do jisté míry bude nutné, abyste dostal odpověď, byť si myslím, že to pro vaše hlasování žádný zásadní

význam nemá a blokuje to poměrně hodně jiných lidí. Ale zeptám se, jestli někdo z kolegů právníků na to odpoví. Ano, odpoví.

Předseda valné hromady vyhlásil přestávku pro přípravu odpovědi na podanou žádost o vysvětlení, která trvala od 15.11 do 15.18 hod. Po obnovení jednání byla zodpovězena dříve podaná žádost o vysvětlení.

Mgr. Martin Letko: Dovolte mi, abych se představil, Martin Letko, ředitel právního úseku společnosti UNIPETROL, a.s. Teď k odpovědi na ten dotaz, který padl. My považujeme toto ustanovení za standardní smluvní ustanovení, které se objevuje ve smlouvách tohoto typu. Správně jste poukázal na skutečnost, že společnost v rámci plnění svých informačních povinností ve vztahu k akcionářům údaj o té odměně zveřejnila. Asi těžko se v budoucnosti budeme moci domáhat případného porušení ze strany člena. Takže pro případ, že by nedošlo ke zveřejnění ze strany společnosti tohoto údaje, pro tento případ, se to ustanovení do smlouvy zahrnulo.

Žádné další žádosti o vysvětlení nebyly podány.

Hlasování o návrhu představenstva na usnesení řádné valné hromady probíhalo na hlasovacích lístcích č. 10.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 42 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 15 837 677 300 Kč, představující 87,34 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že smlouvy o výkonu funkce členů Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. **byly schváleny** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10:

Schválení smluv o výkonu funkce členů Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 809 136	74,385362
PROTI	365	0,000230
ZDRŽEL SE	40 567 239	25,614387
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33	0,000021

K bodu 14 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým bylo Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s. včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Předseda valné hromady konstatoval, že text navrhované změny stanov je součástí materiálů, které obdrželi akcionáři při prezenci, a které jsou též k dispozici v informačním středisku. Úplný text nových stanov byl uveřejněn jako nedílná součást pozvánky na tuto valnou hromadu společnosti UNIPETROL, a.s.

Předseda valné hromady konstatoval, že 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.

Předseda valné hromady, vzhledem k tomu, že úplný text nových stanov společnosti UNIPETROL byl poměrně rozsáhlý a jeho přečtení by zabralo hodně času, navrhl, že text tohoto znění stanov nebude přečten, nýbrž pro účely hlasování o tomto návrhu bude pouze odkázáno na jeho písemné znění, jak je obsažen v materiálech, které akcionáři obdrželi při prezentaci a které jsou též k dispozici v informačním středisku v jednacím sále. Žádný z přítomných akcionářů nevyjádřil jakoukoli námitku proti tomuto postupu.

Předseda valné hromady se odkázal na návrh představenstva na usnesení (viz příloha č. 12 tohoto zápisu).

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení nebo protesty nebyly podány.

Hlasování o návrhu představenstva na změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku probíhalo na hlasovacích lístcích č. 11.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 42 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 15 837 677 300 Kč, představující 87,34 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku byl schválen dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 11:

Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s. včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	115 947 629	73,209996
PROTI	1 861 244	1,175200
ZDRŽEL SE	40 567 867	25,614783
Nezúčastněné a neplatné hlasy	33	0,000021

K bodu 15 pořadu jednání

Předseda valné hromady ukončil v 15.37 hodin jednání valné hromady.

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé.


.....
JUDr. Tomáš Sokol
předseda valné hromady


.....
Zuzana Dušková
zapisovatel


.....
JUDr. Ilja Stařík
ověřovatel


.....
JUDr. Aleš Ćoupalský
ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

- Přílohy č. 1 – 12