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

Představenstvo obchodní společnosti
UNIPETROL, a.s.
se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
sp. zn. B 3020
Identifikační číslo: 61672190
(dále jen „společnost“),

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

**kteřá se bude konat dne 7. června 2017 od 11.00 hodin,
v Hotelu Occidental Praha - Barceló Group, Praha 4, Na Strži 1660/32, PSČ: 140 00,**

s tímto pořadem:

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 2016, závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „**zpráva mezi propojenými osobami**“) za rok 2016 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce k 31. prosinci 2016, řádné konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2016 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku, stanovisko dozorčí rady ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2016 a návrh dozorčí rady k určení auditora valnou hromadou společnosti
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky k 31. prosinci 2016
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2016
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
11. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
12. Určení auditora k ověření individuální účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, pro účetní období let 2017 a 2018
13. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
14. Závěr valné hromady

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 31. květen 2017.

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

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

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

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

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

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

Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu (1) v listinné podobě v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 v pondělí až v pátek vždy v době od 9.00 do 12.00 hodin, a (2) v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*. Každý akcionář má právo si vyžádat zaslání formuláře plné moci k zastoupení na valné hromadě společnosti na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz.

Každý akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci zmocnitelem, elektronickým prostředkem, a to 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 společnosti odeslána. V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude takováto plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci, elektronickým prostředkem opatřeným elektronickým podpisem.

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

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

Registrace akcionářů bude zahájena dne 7. června 2017 v 10.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba zastoupená na valné hromadě společností statutárním orgánem, popřípadě členem statutárního orgánu, nebo zástupcem na základě plné moci, je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře – právnické osoby z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře, ledaže bylo udělení plné moci oznámeno společností elektronickým prostředkem ve smyslu odstavce 9.2 stanov společnosti. V případě plné moci udělené akcionářem zástupci - právnické osobě je zástupce povinen předložit též výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby (zmocněnce) ne starší než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v odstavci 9.3 stanov společnosti jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

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.

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

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

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

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

Společnost emitovala celkem 181.334.764 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč za akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tedy činí 181.334.764 hlasů.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upravena ve stanovách společnosti, které jsou dostupné na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a ostatních právních předpisů. Účastí na valné hromadě akcionář realizuje své právo na řízení společnosti. Akcionář je povinen respektovat organizační opatření přijatá v souladu s ustanovením odst. 8.2 písm. w) stanov společnosti.

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

Hlasování na valné hromadě, podávání návrhů, protináměrů a protestů

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

O průběhu konání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.

Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě patnácti (15) dnů na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen ho doručit společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům protinávrh akcionáře se svým stanoviskem způsobem stanoveným platnými právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva (2) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než sto (100) slov. Pokud protinávrh obsahuje více než sto (100) slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

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

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

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

Návrh na změnu stanov společnosti

Důvodem pro navrhovanou změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. je přijetí zákona č. 298/2016 Sb. a č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o auditorech**“) a přijetí zákona č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích.

Uvedenými novelami Zákona o auditorech došlo ke změně některých požadavků kladených na výběr auditora, členy výboru pro audit a ke změně vymezení působnosti výboru pro audit.

Novela zákona o obchodních korporacích změnila některé požadavky na volbu členů dozorčí rady akciové společnosti s více než pěti sty (500) zaměstnanci v pracovním poměru. V takovém případě dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu (1/3) volí zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady zvolen zaměstnanci společnosti může být odvolán zaměstnanci společnosti.

Dalším důvodem navrhované změny stanov společnosti je přijetí zákona č. 148/2016 Sb., který pozměňuje zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti upravující oznamování podílu na hlasovacích právech společnosti.

Další navrhované změny mají převážně technický charakter.

Návrh změny stanov je v době od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady zdarma k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí. Návrh změny stanov je současně k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. K přijetí navrhované změny je nutný souhlas dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě (viz odstavec 11.8 písm. b) stanov společnosti). O rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti musí být pořízen notářský zápis.

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

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

Návrh na rozdělení zisku

V souladu s § 120a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, představenstvo společnosti informuje dle odstavce 6.8 a odstavce 12.4 písm. d) stanov společnosti:

Představenstvo společnosti, po přezkoumání dozorčí radou společnosti, předkládá valné hromadě následující návrh na rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2016 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let:

- a) rozdělení celého nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2016 ve výši 47.358.727,78 Kč mezi akcionáře společnosti; a
- b) rozdělení části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.457.719.813,42 Kč (z celkového nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 9.238.862.228,00 Kč) mezi akcionáře společnosti.

Celkový podíl na zisku společnosti k rozdělení mezi akcionáře společnosti (dále jen „**dividenda**“) činí 1.505.078.541,20 Kč. Dividenda představuje 8,30 Kč v přepočtu na jednu (1) akcii společnosti před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 31. květen 2017. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti UNIPETROL, a.s. (budou uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „**Česká spořitelna**“).

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. tímto v souladu s ustanovením odstavce 6.8 stanov společnosti UNIPETROL, a.s. stanoví následující podrobnosti ohledně způsobu výplaty dividendy:

i) Akcionář – právnická osoba

Akcionáři – právnické osobě bude dividenda poukázána na jeho účet vedený bankou v České republice na základě písemné žádosti doručené společnosti Česká spořitelna; podpisy osob tvořících statutární orgán popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat akcionáře nebo zástupce akcionáře na základě plné moci na této žádosti musí být úředně ověřeny.

Žádost akcionáře musí obsahovat:

- a) číslo bankovního účtu akcionáře; a
- b) označení banky, ve které je účet akcionáře veden.

Akcionář musí předložit originál svého výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než tři (3) měsíce), popřípadě jeho úředně ověřenou kopii osvědčující oprávnění osoby nebo osob zastupujících akcionáře – právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit originál svého výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než tři (3) měsíce), popř. jeho úředně ověřenou kopii osvědčující oprávnění osob tvořících statutární orgán popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat zmocněnce akcionáře.

V případě zastupování akcionáře na základě plné moci případně substituční plné moci musí být podpis akcionáře jako zmocnitele a také podpisy zmocněnců na případné substituční plné moci úředně ověřeny.

V případě potřeby, fyzická osoba zastupující akcionáře prokazuje svou totožnost předložením platného dokladu totožnosti.

ii) Akcionář – fyzická osoba

Akcionářům – fyzickým osobám bude dividenda:

- a) vyplacena v hotovosti na určené pobočce společnosti Česká spořitelna v České republice po předložení platného dokladu totožnosti; anebo
- b) poukázána na účet akcionáře vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené společnosti Česká spořitelna.

Žádost akcionáře dle písm. b) výše musí obsahovat:

- a) číslo bankovního účtu akcionáře; a
- b) označení banky, ve které je účet akcionáře veden.

Podpis akcionáře nebo zástupce na základě plné moci na žádosti dle písm. b) výše musí být úředně ověřeny pouze v případě, že celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře převyšuje částku 1000 Kč.

Akcionář a fyzická osoba zastupující akcionáře na základě plné moci prokazuje svou totožnost předložením platného dokladu totožnosti v případě, že akcionář žádá vyplacení dividendy v hotovosti na určené pobočce společnosti Česká spořitelna.

Zmocněnec akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit originál svého výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než tři (3) měsíce), popř. jeho úředně ověřenou kopii osvědčující oprávnění osob tvořících statutární orgán popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat zmocněnce akcionáře.

V případě zastupování akcionáře na základě plné moci případně substituční plné moci musí být podpis akcionáře jako zmocnitele a také podpisy zmocněnců na případně substituční plné moci úředně ověřeny.

iii) Akcionáři zastoupeni správcem cenných papírů nebo účastníkem vedoucím navazující evidenci

Správcům cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující evidenci bude dividendy poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené společnosti Česká spořitelna s úředně ověřeným podpisem osob tvořících statutární orgán popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat správce nebo účastníka. Písemná žádost musí obsahovat hromadné čestné prohlášení o daňové rezidenci konečných vlastníků dividendového příjmu, pro které je vykonávána funkce správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence, a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede jejich bankovní účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude společnosti Česká spořitelna doručen originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než tři (3) měsíců) týkající se tohoto správce nebo účastníka, popř. jeho úředně ověřená kopie.

iv) Podmínky společné pro všechny akcionáře

Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných všeobecně závazných právních předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „**zákon a daních z příjmů**“)), případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém má daňovou rezidenci konečný vlastník dividendového příjmu.

Chce-li akcionář uplatnit výhody, které mu plynou z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, popř. ze zákona o daních z příjmů, je povinen prokázat, tj. k žádosti přiložit, zejména následující:

- Aktuální potvrzení o daňové rezidenci v daném státě vydané zahraničním daňovým úřadem;
- Prohlášení zahraniční osoby, že je skutečným vlastníkem příjmu a že daný příjem je podle daňového práva druhého státu považován za její příjem;
- Důkazní prostředky o splnění dalších podmínek stanovených příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění, popř. zákonem o daních z příjmů.

Je-li akcionář daňově transparentní entitou, je nutné, aby splnění podmínek, za kterých je možno přiznat výhody plynoucí z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, popř. ze zákona o daních z příjmů, prokázali jednotliví společníci, partneři, beneficianti (společně dále jen „**společníci**“*) obdobně, a to včetně důkazních prostředků obsahující údaje o tom, jaká konkrétní část příjmu vypláceného daňově transparentní entitě připadá na daného společníka.

Neprokáže-li akcionář, případně jeho společník u daňově transparentních entit, splnění daných podmínek, použijí se příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů pojednávající o zdanění příjmů rezidentů bezsmluvních států.

Je-li akcionář (fyzická osoba) českým daňovým rezidentem, potvrzení daňového úřadu o daňové rezidenci, může být nahrazeno čestným prohlášením o daňové rezidenci; zároveň musí předložit platný občanský průkaz vydaný Českou republikou.

Je-li akcionář (právnícká osoba) českým daňovým rezidentem, potvrzení daňového úřadu o daňovém rezidenství, může být nahrazeno čestným prohlášením o daňovém rezidenství. Zároveň musí být předložen aktuální originál výpisu z obchodního rejstříku potvrzující, že sídlo akcionáře je na území České republiky.

V případě, že jsou tyto dokumenty vyhotoveny v jiném než českém či slovenském jazyce, je akcionář nebo správce cenných papírů povinen na své náklady vyhotovit překlad těchto dokumentů do českého jazyka (nemusí být úřední překlad).

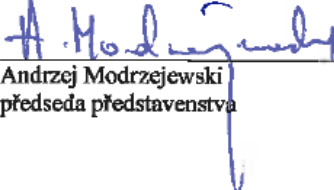
Dividenda je splatná dne 7. září 2017 s tím, že výplata dividendy akcionářům na účet v bance bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy společnost Česká spořitelna obdrží žádost akcionáře ve smyslu předcházejících odstavců. Výplata dividendy končí 7. září 2021. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. může v souladu s odstavcem 6.8 stanov společnosti UNIPETROL, a.s. i po uveřejnění této pozvánky upravit a/nebo doplnit výše uvedené podrobnosti ohledně způsobu výplaty dividendy.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady „Rozhodnutí o rozdělení zisku“ je uveden v příloze této pozvánky.


Ostatní dokumenty související s valnou hromadou

Tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními, případně se stanovisky představenstva), která tvoří její neoddelitelnou součást, formulář plné moci pro zastoupení akcionáře na valné hromadě, návrh změny stanov společnosti, případně návrhy či protináměry akcionářů k návrhům uveřejněným v této pozvánce, údaje o celkovém počtu akcií vydaných společností ke dni uveřejnění této pozvánky a hlasech s nimi spojenými, individuální a konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2016 a zpráva mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady, budou ode dne uveřejnění této pozvánky k dispozici v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Rovněž jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada* a na internetových stránkách www.patria.cz. Tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními, případně se stanovisky představenstva), která tvoří její neoddelitelnou součást, je rovněž uveřejněna v Obchodním věstníku.

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.



Andrzej Modrzejewski
předseda představenstva



Miroslaw Kastelik
místopředseda představenstva

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA UNIPETROL, A.S. DNE 7. ČERVNA 2017
NÁVRHY USNESENÍ NEBO VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA
K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY

BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

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

BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. jednací řád valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje některé procedurální záležitosti valné hromady společnosti. Jeho přijetí je předvídáno odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti. Předkládané znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe společnosti.

BOD 3: VOLBA OSOB DO ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. volí v souladu s odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. níže uvedené osoby do funkce:

- a) *předsedy valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.
- b) *zapisovatele valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
Zuzana Dušková
- c) *ověřovatele zápisu z valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
Mgr. Jakub Smutný, JUDr. Lucia Urbánková Tkáčová
- d) *osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.*
Petr Brant, Milan Vácha

Zdůvodnění:

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

BOD 4: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2016. ZÁVĚRY ZPRÁVY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016 A SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI DLE § 118 ODSŤ. 9 ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 4. pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.

V rámci bodu 4. pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. představenstvo společnosti seznamuje akcionáře společnosti se závěry zprávy mezi propojenými osobami za rok 2016.

V rámci bodu 4. pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je v souladu s požadavkem § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předmětem projednání taktéž Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Obsahem Souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je popis struktur a mechanismů řízení a správy společnosti, jakož popis dalších skutečností, které mohou mít vliv na průběh a úspěch případné nabídky převzetí týkajících se akcií společnosti UNIPETROL, a.s.

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, závěry zprávy mezi propojenými osobami, jakož i Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 5: ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2016, VYJÁDRĚNÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2016, ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2016 A NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU, STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016 A NÁVRH DOZORČÍ RADY K URČENÍ AUDITORA VALNOU HROMADOU SPOLEČNOSTI

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 5. pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání zprávy a vyjádření dozorcí rady společnosti UNIPETROL, a.s. k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a § 43 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o auditorech**“).

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

BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDČÍCH JEHO ČINNOSTI ZA ROK 2016

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 6. pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je zpráva o činnosti výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

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

BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2016

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou individuální účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2016.

Zdůvodnění:

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

BOD 8: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2016

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2016.

Zdůvodnění:

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

BOD 9: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje:

- a) rozdělení celého nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2016 ve výši 47.358.727,78 Kč mezi akcionáře společnosti; a*
- b) rozdělení části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.457.719.813,42 Kč (z celkového nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 9.238.862.228,00 Kč) mezi akcionáře společnosti.*

Celkový podíl na zisku společnosti k rozdělení mezi akcionáře společnosti (dále jen „dividenda“) činí 1.505.078.541,20 Kč. Dividenda představuje 8,30 Kč v přepočtu na jednu (1) akcii společnosti před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 31. květen 2017. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti UNIPETROL, a.s. (budou uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Dividenda je splatná dne 7. září 2017. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171. Výplata dividendy končí dnem 7. září 2021.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti UNIPETROL, a.s. v působnosti valné hromady společnosti.

Představenstvo společnosti se zaměřuje na dlouhodobý a stabilní růst hodnoty pro akcionáře, aby zajistilo stabilní výplatu dividendy a vytvořilo prostor pro nepřetržitý růst dividendy v budoucnosti. Navrhovaná a dobře vyvážená částka dividendy umožňuje společnosti zachovat si schopnost financovat několik probíhajících rozvojových projektů, včetně největšího petrochemického projektu v České republice, kterým je nová polyetylenová jednotka, jež bezesporu přispěje k budoucímu růstu hodnoty pro akcionáře. Představenstvo vzalo také v úvahu různá finanční rizika plynoucí z nestálého a nepředvídatelného makroekonomického prostředí. Představenstvo si je také vědomo, že návrh na výplatu dividendy ve výši 8,30 Kč na akcii je v souladu se strategickým cílem systematického zvyšování DPS ukazatele (podílu dividendy na akcii) a odráží likviditní pozici a ziskovost společnosti společně s rostoucí hodnotou akcie. Podle názoru představenstva nabízí navržená dividenda akcionářům společnosti atraktivní výnos v porovnání s výnosy z alternativních investic ve stejném odvětví.

Návrh na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2016 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů a stanov společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 10: ODVOLÁNÍ A VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Usnesení pro odvolání členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. odvolává

[bude doplněno] bytem [bude doplněno]

z funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno]

Usnesení pro volbu členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. volí

[bude doplněno] bytem [bude doplněno]

do funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno]

Zdůvodnění:

Volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. je navrhována z důvodu odstoupení pana Bogdana Dzudzewicze z funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. a následnému zániku jeho funkce a nadcházejícího skončení funkčního období členů dozorčí rady, pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka a pana Piotra Roberta Kearneyho ke dni 1. července 2017.

Se zvolenými členy dozorčí rady bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a členem dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s., která byla schválena na valné hromadě konané dne 26. května 2014. Valná hromada konaná dne 26. května 2014 současně schválila 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. Tato standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady bude použita pro úpravu vztahů mezi společností UNIPETROL, a.s. a nově zvoleným členem dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s., pokud valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty.

Akcionáři mohou navrhnout valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s. konkrétní členy dozorčí rady k odvolání a kandidáty pro volbu členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 11: NESOUHLAS S KONKURENČNÍ ČINNOSTÍ DLE § 452 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Usnesení:

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

Zdůvodnění:

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

BOD 12: URČENÍ AUDITORA K OVĚŘENÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI JAKOŽ I K OVĚŘENÍ DALŠÍCH DOKUMENTŮ, POKUD TAKOVÉ OVĚŘENÍ VYŽADUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ LET 2017 A 2018

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. rozhodla v souladu s odstavcem 8.2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o určení společnosti Deloitte Audit s.r.o., se sídlem na adrese Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, IČ: 49620592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 24349, auditorem k ověření individuální účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s. a konsolidované účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s., jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, za účetní období kalendářních let 2017 a 2018.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaného rozhodnutí je požadavek určení auditora společnosti UNIPETROL, a.s. k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních let 2017 a 2018.

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s., na základě doporučení výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. navrhuje valné hromadě určení společnosti Deloitte Audit s.r.o., se sídlem na adrese Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, IČ: 49620592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 24349, jako auditora k ověření individuální účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud jejich ověření vyžadují platné právní předpisy pro účetní období kalendářních let 2017 a 2018.

V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 a § 44a odst. 1 písmeno d) Zákona o auditorech a článku 16 odstavce 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektu veřejného zájmu výbor pro audit vyhlásil výběrové řízení a vytvořil transparentní pravidla pro organizaci výběrového řízení a vyhodnocení nabídek. Následně, po celkovém rozsáhlém vyhodnocení předložených nabídek a uskutečnění setkání se třemi potenciálními kandidáty, vybral na základě předem schválených kritérií hodnocení dvě nabídky na provedení auditu pro účetní období kalendářních let 2017 a 2018, které získaly nejvyšší celkové hodnocení, a to společnost Deloitte Audit s.r.o. a společnost BDO Audit s.r.o. Výbor pro audit doporučil dozorčí radě tyto dvě nabídky s tím, že upřednostňuje určení společnosti Deloitte Audit s.r.o. jako auditora společnosti pro účetní období kalendářních let 2017 a 2018, protože tato nabídka dosáhla nejvyššího hodnocení v procesu vyhodnocení nabídek. Deloitte Audit s.r.o. je renomovanou společností specializující se na auditní služby a je schopna provést audit efektivně a na vysoké úrovni kvality služeb. Má také značné zkušenosti a dostatečné znalosti v oblasti rafinérie a petrochemie a v provádění auditu společností, kterých akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

BOD 13: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v souladu s odstavcem 8.2 písm. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „stanovy“), a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, takto:

(1) Změna odstavce 6.11 stanov

Stávající text odstavce 6.11 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„6.11 Akcionář, který dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech společnosti v rozsahu 1%, 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % a 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyř (4) pracovních dnů poté, co se o této skutečnosti dozvěděl nebo dozvědět mohl, podat oznámení společnosti a České národní bance. Oznámení lze učinit i v anglickém jazyce. Podrobnosti ohledně oznamování podílů na hlasovacích právech stanoví zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.“

(2) Změna odstavce 11.5 stanov

Stávající text odstavce 11.5 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„11.5 Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků. Představenstvo společnosti může rozhodnout, že hlasování na valné hromadě proběhne s využitím vhodných technických prostředků, které umožňují společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určí představenstvo společnosti. Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.“

(3) **Změna odstavce 16.1 stanov**

V odstavci 16.1 stanov se za původní text vkládá následující věta:

„Ustanovení článku 16.13 tímto není dotčeno.“

(4) **Nový odstavec 16.13 stanov**

Za odstavec 16.12 stanov se vkládá nový odstavec 16.13 s následujícím zněním:

„16.13 V případě, že společnost má více než pět set (500) zaměstnanců v pracovním poměru, volí dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Právo volit člena nebo členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru.“

(5) **Změna odstavce 18.1 stanov**

Stávající text odstavce 18.1 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„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 účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
- b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,
- c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě společnosti doporučení k zajištění integrity systému účetnictví a finančního výkaznictví,
- d) doporučuje auditora dozorčí radě společnosti s tím, že toto doporučení řádně odůvodní, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie jinak,
- e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb společnosti statutárním auditorem a auditorskou společností,
- f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
- g) sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality vydané příslušným orgánem,
- h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu z důvodů stanovených platnými právními předpisy,
- i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným statutárním auditorem nebo auditorskou společností v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie,
- j) informuje dozorčí radu společnosti o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
- k) informuje dozorčí radu společnosti, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
- l) rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem v případě, že dospěje k závěru, že přezkum řízení kvality jiným statutárním auditorem nebo auditorskou společností není potřeba v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie,
- m) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb,
- n) schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení týkajícího se výběru statutárního auditora v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie,
- o) vykonává další působnost podle platných právních předpisů a přímo použitelných předpisů Evropské unie.“

(6) **Změna odstavce 19.1 stanov**

Stávající text odstavce 19.1 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„19.1 Výbor pro audit má tři (3) 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. Pokud valná hromada společnosti nejmene jmenuje členy výboru pro audit, jsou členy výboru ti členové dozorčí rady, které dozorčí rada společnosti k výkonu této funkce určí. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Odborně způsobilým se rozumí osoba, která nejméně dva (2) roky (i) zastávala výkonnou řídicí funkci v účetní jednotce, která působí ve stejném odvětví jako společnost, nebo (ii) byla odpovědnou za výkon funkce řízení rizik, vyhodnocování souladu činností s právními předpisy, vnitřního auditu nebo pojištění matematické funkce nebo jiné obdobné funkce.“

(7) **Změna odstavce 19.3 stanov**

V stávajícím odstavci 19.3 stanov se věta „Opětovné zvolení za člena výboru pro audit je možné.“ nahrazuje větou „Opětovné jmenování za člena výboru pro audit je možné“.

(8) **Změna odstavce 19.4 stanov**

Stávající text odstavce 19.4 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„19.4 Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu výboru pro audit při výkonu působnosti. Nezevolí-li členové výboru pro audit předsedu výboru pro audit, jmenuje a odvolává předsedu výboru pro audit dozorčí rada společnosti. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.“

(9) **Změna odstavce 23.2 stanov**

Stávající text odstavce 23.2 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„23.2 Tyto stanovy byly přijaty dne 26.5.2014 a platí ve znění změn schválených rozhodnutími valné hromady ze dne 2.6.2015, 21.6.2016 a 7.6.2017.“

(10) **Ostatní ustanovení stanov**

Ostatní ustanovení stanov společnosti UNIPETROL, a.s. zůstávají zachována beze změny.

Zdůvodnění:

Důvodem pro navrhovanou změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. je přijetí zákona č. 298/2016 Sb. a č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon o auditorech a přijetí zákona č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích.

Uvedenými novelami Zákona o auditorech došlo ke změně některých požadavků kladených na výběr auditora, členy výboru pro audit a ke změně vymezení působnosti výboru pro audit.

Novela upravující Zákon o obchodních korporacích změnila některé požadavky na volbu člena dozorčí rady akciové společnosti s více než pěti sty (500) zaměstnanci v pracovním poměru. V takovém případě dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu (1/3) volí zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady zvolen zaměstnanci společnosti může být odvolán zaměstnanci společnosti.

Dalším důvodem navrhované změny stanov společnosti UNIPETROL, a.s. je přijetí zákona č. 148/2016 Sb., který pozměňuje zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti upravující oznamování podílu na hlasovacích právech společnosti UNIPETROL, a.s.

Další navrhované změny mají převážně technický charakter.

BOD 14: ZÁVĚR VALNÉ HROMADY

* * *