
**ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI
UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.
KONANOU DNE 30. ČERVNA 2011**

1. ÚVOD

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Unipetrol“) tímto předkládá řádné valné hromadě svou Zprávu o kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2010 do 5. května 2011 (dále jen „Zpráva o kontrolní činnosti“).

Dozorčí rada společnosti Unipetrol konstatuje, že tato Zpráva o kontrolní činnosti byla dozorčí radou společnosti Unipetrol schválena ve znění k 5.5.2011.

2. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

V období od 1. ledna 2010 do 5. května 2011 (včetně) se uskutečnilo celkem šest (6) zasedání dozorčí rady. V uvedeném období dále proběhlo celkem jedenáct (11) hlasování per rollam.

Jednotlivá zasedání dozorčí rady se uskutečnila ve dnech 26. února 2010, 18. června 2010, 24. září 2010, 2. prosince 2010, 21. února 2011 a 5. května 2011.

Dále se také v sledujících dnech uskutečnila hlasování per rollam: 15. – 16. března 2010, 6. – 9. dubna 2010, 20. – 22. dubna 2010, 10. – 11. května 2010, 10. – 12. května 2010, 10. – 15. června 2010, 2. – 12. července 2010, 31. srpna – 7. září 2010, 21. – 24. prosince 2010, 8. – 11. února 2011 a 20. – 22. dubna 2011.

3. SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

V souladu s platným zněním stanov společnosti dozorčí rada společnosti Unipetrol má devět (9) členů.

K 1. lednu 2010 bylo složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. následující:

Dariusz Jacek Krawiec	předseda dozorčí rady
Ivan Kočárník	místopředseda dozorčí rady
Sławomir Robert Jędrzejczyk	místopředseda dozorčí rady
Zdeněk Černý	člen dozorčí rady
Bogdan Dzudzewicz	člen dozorčí rady
Piotr Kearney	člen dozorčí rady
Andrzej Kozłowski	člen dozorčí rady
Krystian Pater	člen dozorčí rady
Rafał Sekuła	člen dozorčí rady

Dne 18. června 2010 valná hromada společnost rozhodla s platností ode dne 29. června 2010 o jmenování pana Krystiana Patera a pana Zdeňka Černého na další funkční období do funkce člena dozorčí rady.

K 5. květnu 2011 bylo složení dozorčí rady společnosti Unipetrol následující:

Dariusz Jacek Krawiec	předseda dozorčí rady
Ivan Kočárník	místopředseda dozorčí rady
Sławomir Robert Jędrzejczyk	místopředseda dozorčí rady
Zdeněk Černý	člen dozorčí rady
Bogdan Dzudzewicz	člen dozorčí rady
Piotr Kearney	člen dozorčí rady
Andrzej Kozłowski	člen dozorčí rady
Krystian Pater	člen dozorčí rady
Rafał Sekuła	člen dozorčí rady

4. VÝBORY DOZORČÍ RADY

4.1 Stálé výbory dozorčí rady

Dne 10. prosince 2009 valná hromada společnosti Unipetrol schválila usnesení o zřízení auditového výboru a také provozně-finančního výboru dozorčí rady Unipetrol se stejným rozsahem působnosti jako předchozí auditový a finanční výbor dozorčí rady Unipetrol a také výbor ad hoc dozorčí rady pro prohlídky provozně-obchodních aktivit ve Skupině Unipetrol. Vzhledem k tomuto rozhodnutí dne 26. února 2010 dozorčí rada společnosti Unipetrol zrušila tyto dva výbory a zřídila výbor provozně-finanční s následujícím složením:

1. Sławomir Robert Jędrzejczyk	předseda výboru
2. Ivan Kočárník	místopředseda výboru
3. Piotr Kearney	člen výboru

V důsledku změn stanov společnosti Unipetrol (ze dne 18. června 2010) dozorčí rada dne 24. září 2010 rozhodla o:

- zrušení výboru provozně-finančního a také výboru pro strategii a rozvoj a o zřízení místo nich výboru pro strategii a finance s následujícím složením:

1. Sławomir Robert Jędrzejczyk	předseda výboru
2. Ivan Kočárník	místopředseda výboru
3. Piotr Kearney	člen výboru

4. Andrzej Kozłowski člen výboru

- a také o zrušení výboru personálního a pro odměňování a výboru pro správu a řízení společnosti a o zřízení místo nich výboru personálního pro správu a řízení společnosti s následujícím složením:

1. Krystian Pater předseda výboru
2. Bogdan Dzudzewicz místopředseda výboru
3. Zdeněk Černý člen výboru
4. Rafał Sekuła člen výboru.

K 5. květnu 2011 fungovaly následující výbory dozorčí rady společnosti Unipetrol:

(a) výbor personální a pro správu a řízení společnosti:

K 5. květnu 2011 tento výbor měl následující členy:

1. Krystian Pater předseda výboru
2. Bogdan Dzudzewicz místopředseda výboru
3. Zdeněk Černý člen výboru
4. Rafał Sekuła člen výboru

(b) výbor pro strategii a finance:

K 5. květnu 2011 tento výbor měl následující členy:

1. Sławomir Robert Jędrzejczyk předseda výboru
2. Andrzej Kozłowski místopředseda výboru
3. Piotr Kearney člen výboru
4. Ivan Kočárník člen výboru.

Shora uvedené výbory dozorčí rady patří podle stanov mezi povinně zřizované výbory dozorčí rady. V uplynulém období vykonávaly působnost, kterou jim svěřují platné stanovy společnosti Unipetrol, a pravidelně seznamovaly dozorčí radu s výsledky své činnosti na jednotlivých zasedáních dozorčí rady.

Díky aktivitám výborů dozorčí rady došlo k zefektivnění činnosti dozorčí rady, kdy jednotlivé záležitosti spadající do její působnosti jsou pravidelně přidělovány k podrobné analýze příslušným výborům dozorčí rady. Tyto výbory jsou složeny z osob, které mají rozsáhlé zkušenosti v oblastech, jež spadají do působnosti příslušných výborů.

Dozorčí rada při svém rozhodování vychází z výsledků analýz, které v příslušné věci připravily jednotlivé výbory dozorčí rady.

4.2 Ostatní výbory dozorčí rady

Kromě shora uvedených povinně zřizovaných výborů dozorčí rady, ve společnosti Unipetrol do dne 26. února 2010 fungoval také výbor pro prověrky obchodně-provozních činností ve Skupině UNIPETROL, k působnosti kterého náleží: periodické prověrky obchodně-provozních činností realizovaných v klíčových oblastech podnikání společnosti, analýza plánovaných aktivit v jednotlivých oblastech podnikání společnosti Unipetrol, vyhodnocení aktivit realizovaných ve společnosti Unipetrol z pohledu jejich vlivu na finanční výsledky, periodické prověrky realizovaných aktivit v ostatních oblastech společnosti Unipetrol a skupiny Unipetrol. Členy tohoto výboru jsou ke dni 26. února 2010: Sławomir Robert Jędrzejczyk, Krystian Pater a Piotr Kearney.

5. KONTROLNÍ ČINNOST DOZORČÍ RADY

5.1 Běžná kontrolní činnost

V rámci své běžné kontrolní působnosti se dozorčí rada v uplynulém období věnovala pravidelnému monitoringu a kontrole hospodaření společnosti Unipetrol, vývoji personální situace a také plnění strategie.

V roce 2010 se dozorčí rada zabývala podrobnou analýzou finanční situace společnosti, včetně aktivit realizovaných v oblasti restrukturalizace a investic a jejich vlivu na dosahované finanční výsledky. Dozorčí rada a její výbory monitorovaly probíhající proces prodeje podílu ve společnosti CELIO, a.s. Tento proces byl ukončen dne 14. dubna 2010 prodejem 50% podílu společnosti TICATANOR, s.r.o. a 1,06% podíl společnosti B.E.Fin S.A. za celkovou částku 78,3 mil. Kč. Podrobně byly dále také prověřovány restrukturalizační aktivity ve Skupině Unipetrol. Tyto změny umožňují soustředit se na strategické trhy a klíčové zákazníky a díky tomu umožňují vylepšit efektivitu podnikání. V roce 2010 se dozorčí rada seznamovala a hodnotila návrhy podnikatelských aktivit, optimalizačních aktivit a makroekonomických předpokladů používaných představenstvem v business plánu.

Novelizace stanov společnosti, ke které došlo v prosinci 2009, základající se především na zřízení auditového výboru a posílení kompetencí dozorčí rady, si vynutila další úpravy ve vlastních dokumentech dozorčí rady, tj. v jednacích řádech dozorčí rady a jejích výborů. Další změny týkající se hlavně upřesnění pravidel fungování výborů dozorčí rady byly implementovány ve vlastních dokumentech dozorčí rady následkem novelizace stanov společnosti schválené valnou hromadou společnosti v červnu 2010. V minulém roce dozorčí rada hodnotila také návrhy změn ustanovení korporátních dokumentů dceřiných společností. Cílem těchto návrhů bylo další zpružnění aktivit realizovaných ve společnostech a jejich přizpůsobení požadavkům tržního prostředí. Dozorčí rada se také vyjadřovala

k návrhům organizačních změn, k pravidlům odměňování a prémiování ve Skupině Unipetrol.

Dozorčí rada a jednotlivé výbory DR pravidelně projednávaly aktuální aktivity představenstva společnosti Unipetrol. Jak dozorčí radou tak i jednotlivými výbory DR byly mj. analyzovány finanční výsledky společnosti Unipetrol a také práce realizované v rámci projektu odstraňování starých ekologických zátěží ve společnostech Skupiny Unipetrol.

V roce 2010 se dozorčí rada na základě ustanovení všeobecně platných předpisů a také interních směrnic společnosti vyjadřovala k materiálům předkládaným představenstvem společnosti řádné valné hromadě.

Dozorčí rada společnosti Unipetrol konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti Unipetrol ve shora uvedených případech žádné nedostatky.

5.2 Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře

V období od 1. ledna 2010 do 5. května 2011 dozorčí rada nevykonávala žádnou kontrolní činnost na žádost akcionářů.

6. HODNOCENÍ SITUACE SPOLEČNOSTI

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti ve společnosti Unipetrol dozorčí rada konstatuje, že situace ve společnosti Unipetrol je stabilní a dozorčí rada společnosti Unipetrol v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti Unipetrol žádné významné nedostatky.

* * *

V Praze, dne 5. května 2011

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s.