
**NÁVRH ZMĚN STANOV SPOLEČNOSTI
UNIPETROL, A.S.
(červen 2011)**

I. ÚVOD

(1) Odůvodnění navrhovaných změn stanov společnosti Unipetrol

Předmětem tohoto dokumentu je návrh na změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Unipetrol“).

Důvodem pro navrhovanou změnu stanov společnosti Unipetrol je zefektivnění konání zasedání představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Unipetrol.

Nově je zakotvena možnost konat zasedání těchto orgánů prostřednictvím telekonference či videokonference.

Je navrhována změna způsobu hlasování mimo zasedání uvedených orgánů písemným hlasováním či hlasováním prostřednictvím prostředků sdělovací techniky tak, aby se odstranila administrativní zátěž spojená se stávající formou hlasování mimo zasedání uvedených orgánů.

Je navrhována změna frekvence jednotlivých zasedání dozorčí rady.

V neposlední řadě je navrhována úprava procedury svolávání zasedání představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit pro případ, že není zvolen ani předseda ani místopředseda příslušného orgánu.

V rámci uvedeného návrhu jsou respektovány obecně uznávané principy správy a řízení společnosti (*corporate governance*) a úprava je navrhována tak, aby předešla možnosti zneužití hlasování a konání zasedání prostřednictvím telekonference či videokonference ze strany třetích neautorizovaných osob.

Současně je navrhována za účelem zjednodušení textová úprava ustanovení čl. 16 odst. 5 stanov společnosti Unipetrol.

(2) Právomoci ve věci změn stanov společnosti Unipetrol

Rozhodnutí o změně stanov společnosti Unipetrol náleží do působnosti valné hromady. K přijetí navrhované změny je nutný souhlas dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů společnosti Unipetrol přítomných na valné hromadě (viz čl. 15 odst. 9 stanov společnosti Unipetrol).

O rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti Unipetrol musí být pořízen notářský zápis.

Proti předloženému návrhu na změnu stanov společnosti Unipetrol mohou akcionáři společnosti Unipetrol uplatňovat své protinávhrhy. Protinávhrhy musí být uplatněny v písemné formě a musí být doručeny společnosti Unipetrol nejpozději pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Podané protinávhrhy musí být (pokud je to možné) uveřejněny nejpozději tři (3) dny před oznámeným datem konání valné hromady spolu se stanoviskem představenstva společnosti Unipetrol (§ 180 odstavec 6 obchodního zákoníku).