

---

## NÁVRH ZMĚN STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

(červen 2011)

---

### NÁVRH ZMĚN VE STANOVÁCH SPOLEČNOSTI UNIPETROL

Navrhuje se, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje následující změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Unipetrol“):

**(1) Změna článku 16 odst. 5 stanov**

Stávající text první věty první odrážky písmene i) článku 16 odst. 5 stanov společnosti Unipetrol se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

*„rozhodování o volbě a jmenování statutárních a kontrolních orgánů nebo členů statutárních a kontrolních orgánů přímo ovládaných společností a odvolání statutárních a kontrolních orgánů nebo členů statutárních a kontrolních orgánů přímo ovládaných společností;“*

Na konci stávajícího textu první odrážky článku 16 odst. 5 stanov společnosti Unipetrol se doplňuje nová věta s následujícím obsahem:

*„v případě, že je nutné odvolat statutární orgán nebo člena statutárního orgánu přímo ovládané společnosti bezodkladně, může být stanovisko dozorčí rady k rozhodnutí představenstva o takovémto odvolání poskytnuto i následně;“*

Úplné znění této první odrážky po provedené změně bude následující:

*„rozhodování o volbě a jmenování statutárních a kontrolních orgánů nebo členů statutárních a kontrolních orgánů přímo ovládaných společností a odvolání statutárních a kontrolních orgánů nebo členů statutárních a kontrolních orgánů přímo ovládaných společností; to neplatí v případě rozhodování o volbě nebo jmenování statutárních a kontrolních orgánů nebo členů statutárních a kontrolních orgánů přímo ovládaných společností a odvolání statutárních a kontrolních orgánů nebo členů statutárních a kontrolních orgánů přímo ovládaných společností, kde společnost je akcionářem nebo společníkem majícím více než 50% podíl na základním kapitálu takovéto přímo ovládané společnosti a kde společnost uzavřela s ostatními akcionáři nebo společníky takovéto přímo ovládané společnosti akcionářskou nebo obdobnou smlouvu s tím, že návrh na volbu, jmenování nebo odvolání statutárních a kontrolních orgánů nebo členů statutárních a kontrolních orgánů v takovéto přímo ovládané společnosti byl předložen ze strany dalšího akcionáře nebo společníka takovéto přímo ovládané společnosti v souladu s touto akcionářskou či obdobnou smlouvou; v případě, že je nutné odvolat statutární orgán nebo člena statutárního orgánu přímo ovládané společnosti bezodkladně, může být stanovisko dozorčí rady k rozhodnutí představenstva o takovémto odvolání poskytnuto i následně.“*

Stávající písmeno k) článku 16 odst. 5 stanov společnosti Unipetrol se v celém rozsahu bez náhrady ruší.

Stávající písmena l), m), n), o) a p) budou nově označována jako písmena k), l), m), n) a o).

**(2) Změna článku 19 odst. 3 stanov**

Stávající text článku 19 odst. 3 stanov společnosti Unipetrol se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„3. *Zasedání představenstva svolává písemnou pozvánkou jeho předseda, případně v jeho nepřítomnosti místopředseda. Pokud není předseda ani místopředseda představenstva zvolen, nebo pokud předseda ani místopředseda nevykonávají nebo nemohou vykonávat svoji funkci, svolává zasedání nejstarší člen představenstva (z hlediska věku). Písemná forma pozvánky je zachována v případě jejího odeslání telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.*“

**(3) Změna článku 19 odst. 4 stanov**

Na konci stávajícího textu článku 19 odst. 4 stanov společnosti Unipetrol se doplňuje nová věta s následujícím obsahem:

„*Písemná forma žádosti je zachována v případě jejího odeslání telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.*“

Úplné znění tohoto ustanovení po provedené změně bude následující:

„4. *Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva nebo písemnou žádost dozorců rady musí být svoláno zasedání, a to nejpozději do dvou týdnů následujících po doručení takovéto žádosti s tím, že zasedání představenstva se musí konat nejpozději do tří týdnů následujících po dni doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Písemná forma žádosti je zachována v případě jejího odeslání telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.*“

**(4) Nový článek 19 odst. 5 a 6 stanov**

Za stávající odstavce 4 článku 19 stanov společnosti Unipetrol se doplňují nové odstavce 5. a 6. s následujícím zněním:

„5. *Pokud se tak dohodnou všichni zvolení nebo jmenovaní členové představenstva, může se konat zasedání i bez písemné pozvánky. Dohoda o konání zasedání představenstva bez písemné pozvánky a jeho pořad musí být zaznamenán v zápisu ze zasedání představenstva. Ustanovení čl. 19 odst. 9 těchto stanov tímto není dotčeno.*

6. *Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, případně jiný člen představenstva pověřený předsedou představenstva. Pokud není předseda ani místopředseda představenstva zvolen, nebo pokud předseda ani místopředseda nevykonávají nebo nemohou vykonávat svoji funkci, řídí zasedání představenstva nejstarší člen představenstva (z hlediska věku), nejpozději do doby, než je zvolen předseda nebo místopředseda představenstva, nebo do doby, než předseda nebo místopředseda zahájí nebo bude moci zahájit výkon své funkce.*“

**(5) Nové označení stávajícího článku 19 odst. 5 stanov**

Stávající článek 19 odst. 5 stanov společnosti Unipetrol se nově označuje jako odstavce 7.

**(6) Nové označení a změna stávajícího článku 19 odst. 6 stanov**

Stávající článek 19 odst. 6 stanov společnosti Unipetrol se nově označuje jako odstavec 8. Před slova „dozorčí rady“ na konci druhé věty stávajícího článku 19 odst. 6 stanov společnosti Unipetrol (nově označovaného jako odstavec 8) se doplňují slova „nebo členové“ s tím, že úplné znění tohoto odstavce po provedené změně bude následující:

„8. Zasedání představenstva se členové zúčastňují osobně, zastupování je nepřipustné. Na základě žádosti dozorčí rady se zasedání představenstva může účastnit člen nebo členové dozorčí rady.“

**(7) Nové značení a změna stávajícího článku 19 odst. 7 stanov**

Stávající článek 19 odst. 7 stanov společnosti Unipetrol se nově označuje jako odstavec 9. Na konci první věty stávajícího článku 19 odst. 7 (nově označovaného jako odstavec 9) stanov společnosti Unipetrol se doplňují slova „s tím, že ustanovení článku 19 odst. 12 tímto není dotčeno.“

Před slovo „většinou“ v druhé větě stávajícího článku 19 odst. 7 stanov společnosti Unipetrol (nově označovaného jako odstavec 9) se doplňuje slovo „nadpoloviční“. Za slovo „členů.“ v druhé větě stávajícího článku 19 odst. 7 stanov společnosti Unipetrol (nově označovaného jako odstavec 9) se doplňují slova „ , ledaže zákon nebo stanovy vyžadují kvalifikovanou většinu hlasů.“ s tím, že úplné znění tohoto odstavce po provedené změně bude následující:

„9. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů s tím, že ustanovení článku 19 odst. 12 tímto není dotčeno. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných členů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují kvalifikovanou většinu hlasů.“

**(8) Nové označení a změna stávajícího článku 19 odst. 8 stanov**

Stávající článek 19 odst. 8 stanov společnosti Unipetrol se nově označuje jako odstavec 10 s tím, že jeho stávající znění se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„10. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu ze zasedání představenstva se zaznamenává zejména průběh zasedání a jednotlivá usnesení předložená k hlasování na zasedání včetně výsledku hlasování. V zápisu ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.“

**(9) Změna stávajícího článku 19 odst. 9 stanov a nové odstavce 11 a 12 článku 19 stanov**

Stávající ustanovení článku 19 odst. 9 stanov společnosti Unipetrol se v celém rozsahu ruší.

Za odstavec 10 (původně odstavec 8) článku 19 stanov společnosti Unipetrol se doplňují nové odstavce 11 a 12 v následujícím znění:

„11. Souhlasí-li s tím všichni zvolení nebo jmenovaní členové představenstva, zasedání se může konat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, to je prostřednictvím videokonference či telekonference.

(a) Souhlas s konáním příslušného zasedání představenstva prostřednictvím sdělovací techniky může člen představenstva udělit kdykoliv před zasedáním

v písemné podobě, nejpozději pak na počátku zasedání v ústní podobě. Udělení souhlasu členem představenstva na zasedání představenstva se zaznamená v zápisu ze zasedání. Souhlas udělený před zasedáním v písemné podobě se připojí k zápisu ze zasedání.

- (b) Členové představenstva účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se považují za přítomné na zasedání. V případě přerušení spojení se má za to, že členové představenstva, jichž se přerušení spojení týká, se považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání prostředky sdělovací techniky. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání.
  - (c) Zasedání představenstva prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se mohou účastnit pouze členové představenstva a osoby přizvané na zasedání představenstva. Osoby účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se musí navzájem slyšet.
  - (d) V případě hlasování na zasedání představenstva konaného prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se vždy hlasuje po jménech tak, že předsedající se postupně ptá jednotlivých členů představenstva na způsob, jakým pro navržené usnesení hlasují. Na zasedání konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky nelze provádět tajné hlasování. O zasedání prostřednictvím sdělovací techniky se pořizuje audio nebo video záznam, je-li to technicky možné.
12. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo zasedání písemným hlasováním ve formě písemného dopisu nebo dopisu doručeného prostřednictvím elektronické pošty nebo faxu (dále též jen „hlasování per rollam“).
- (a) Rozhodnutí mimo zasedání prostřednictvím hlasování per rollam může být přijato v případě, že s tímto hlasováním vysloví souhlas všichni zvolení nebo jmenovaní členové představenstva nejpozději na počátku hlasování per rollam.
  - (b) Členové představenstva musí být nejpozději na počátku hlasování per rollam informováni o návrhu znění usnesení, které má být přijato formou hlasování per rollam a způsobu hlasování per rollam.
  - (c) K přijetí usnesení představenstva formou hlasování per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů představenstva, ledaže stanovy nebo zákon požadují pro přijetí usnesení kvalifikovanou většinu hlasů.
  - (d) Zápis o hlasování per rollam musí být připojen k zápisu o nejbližším zasedání představenstva společnosti.“

**(10) Nové označení odstavců 10 a 11 článku 19 stanov**

Stávající odstavce 10 a 11 článku 19 stanov společnosti Unipetrol se nově označují jako odstavce 13 a 14.

**(11) Změna článku 22 odst. 1 stanov společnosti Unipetrol**

Za slova „zasedáních.“ na konci stávajícího znění článku 22 odst. 1 stanov společnosti Unipetrol se doplňují slova „, není-li těmito stanovami určeno jinak.“ s tím, že úplné znění tohoto odstavce po provedené změně bude následující:

„1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.“

**(12) Změna článku 22 odst. 2 stanov**

Slova „*dva měsíce*“ na konci stávajícího ustanovení článku 22 odst. 2 stanov společnosti Unipetrol se nahrazují slovy „*tři měsíce*“ s tím, že úplné znění tohoto odstavce po provedené změně bude následující:

„2. *Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.*“

**(13) Změna článku 22 odst. 3 stanov**

Stávající text článku 22 odst. 3 stanov společnosti Unipetrol se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„3. *Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, případně v jeho nepřítomnosti místopředseda. Pokud není předseda ani místopředseda dozorčí rady zvolen, nebo pokud předseda ani místopředseda nevykonávají nebo nemohou vykonávat svoji funkci, svolává zasedání nejstarší člen dozorčí rady (z hlediska věku). Písemná forma pozvánky je zachována v případě jejího odeslání telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.*“

**(14) Změna článku 22 odst. 4 a 5 stanov**

Stávající text článku 22 odst. 4 a 5 stanov společnosti Unipetrol se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„4. *Na písemnou žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady nebo písemnou žádost představenstva musí být svoláno zasedání, a to nejpozději do dvou týdnů následujících po doručení takové žádosti s tím, že zasedání dozorčí rady by se mělo konat nejpozději do tří týdnů následujících po dni doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Písemná forma žádosti je zachována v případě jejího odeslání telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.*“

5. *Pokud se tak dohodnou všichni zvolení nebo jmenovaní členové dozorčí rady, může se konat zasedání i bez písemné pozvánky. Dohoda o konání zasedání dozorčí rady bez písemné pozvánky a jeho pořad musí být zaznamenán v zápisu ze zasedání dozorčí rady. Ustanovení čl. 22 odst. 10 těchto stanov tímto není dotčeno.*“

**(15) Nový článek 22 odst. 7 stanov**

Za stávající článek 22 odst. 6 stanov společnosti Unipetrol se zařazuje nový odstavec 7 s následujícím textem:

„7. *Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, případně jiný člen dozorčí rady pověřený předsedou dozorčí rady. Pokud není předseda ani místopředseda dozorčí rady zvolen, nebo pokud předseda ani místopředseda nevykonávají nebo nemohou vykonávat svoji funkci, řídí zasedání dozorčí rady nejstarší člen dozorčí rady (z hlediska věku), nejpozději do doby, než je zvolen předseda nebo místopředseda dozorčí rady, nebo do doby, než předseda nebo místopředseda zahájí nebo bude moci zahájit výkon své funkce.*“

**(16) Nové označení odstavce 7 článku 22 stanov a vypuštění stávajícího odstavce 8 článku 22 stanov**

Stávající odstavec 7 článku 22 stanov společnosti Unipetrol se nově označuje jako odstavec 8.

Stávající odstavec 8 článku 22 stanov společnosti Unipetrol se v celém rozsahu a bez náhrady ruší.

**(17) Nový odstavec 9 článku 22 stanov**

Do stanov společnosti Unipetrol se vkládá nový odstavec 9 článku 22 stanov společnosti Unipetrol s následujícím zněním:

*„9. Zasedání dozorčí rady se její členové zúčastňují osobně, zastupování je nepřípustné.“*

**(18) Nové označení a změna stávajícího článku 22 odst. 9 stanov**

Stávající článek 22 odst. 9 stanov společnosti Unipetrol se nově označuje jako odstavec 10. Na konci první věty stávajícího odstavce 9 článku 22 stanov společnosti Unipetrol (nově označovaného jako odstavec 10) se doplňují slova „s tím, že ustanovení čl. 22 odst. 13 tímto není dotčeno.“.

*Slova „členů s výjimkou rozhodnutí o potvrzení volby členů představenstva dle § 381 odst. 6 obchodního zákoníku, k němuž se vyžaduje souhlas dvou třetin všech členů dozorčí rady“ v druhé větě stávajícího článku 22 odst. 9 stanov společnosti Unipetrol (nově označovaného jako odstavec 10) se nahrazuje slovy „, , nikoliv jen přítomných členů, nevyžaduje-li zákon či stanovy kvalifikovanou většinou hlasů.“*

Úplné znění tohoto odstavce po provedené změně bude následující:

*„10. Dozorčí rada je schopna se platně usnášet jen tehdy, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s tím, že ustanovení čl. 22 odst. 13 tímto není dotčeno. K přijetí usnesení je třeba většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných členů, nevyžaduje-li zákon či stanovy kvalifikovanou většinu hlasů.“*

**(19) Nové odstavce 11, 12 a 13 článku 22 stanov**

Za nový odstavec 10 (původně označovaný jako odstavec 9) článku 22 stanov společnosti Unipetrol se doplňují nové odstavce 11, 12 a 13:

*„11. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel, případně další členové dozorčí rady, pokud tak stanoví jednací řád dozorčí rady. V zápisu ze zasedání dozorčí rady se zaznamenává zejména průběh zasedání a jednotlivá usnesení předložená k hlasování na zasedání včetně výsledku hlasování. V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.“*

*12. Souhlasí-li s tím všichni zvolení nebo jmenovaní členové dozorčí rady, zasedání se může konat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, to je prostřednictvím videokonference či telekonference.*

*(a) Souhlas s konáním příslušného zasedání dozorčí rady prostřednictvím sdělovací techniky může člen dozorčí rady udělit kdykoliv před zasedáním v písemné*

*podobě, nejpozději pak na počátku zasedání ústně. Udělení souhlasu členem dozorčí rady na zasedání dozorčí rady se zaznamená v zápisu ze zasedání. Souhlas udělený před zasedáním v písemné podobě se připojí k zápisu ze zasedání.*

- (b) Členové dozorčí rady účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se považují za přítomné na zasedání. V případě přerušení spojení se má za to, že členové dozorčí rady, jichž se přerušení spojení týká, se dále považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání prostředky sdělovací techniky. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání.*
  - (c) Zasedání dozorčí rady prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se mohou účastnit pouze členové dozorčí rady a osoby přizvané na zasedání dozorčí rady. Osoby účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se musí navzájem slyšet.*
  - (d) V případě hlasování na zasedání dozorčí rady konaného prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se vždy hlasuje po jménech tak, že předsedající se postupně ptá jednotlivých členů dozorčí rady na způsob, jakým pro navržené usnesení hlasují. Na zasedání konaném prostřednictvím prostředků sdělovací techniky nelze provádět tajné hlasování. O zasedání prostřednictvím sdělovací techniky se pořizuje audio nebo video záznam, je-li to technicky možné.*
13. *Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo zasedání písemným hlasováním ve formě písemného dopisu nebo dopisu doručeného prostřednictvím elektronické pošty nebo faxu (dále též jen „hlasování per rollam“).*
- (a) Rozhodnutí mimo zasedání prostřednictvím hlasování per rollam může být přijato v případě, že s tímto hlasováním vysloví souhlas všichni zvolení nebo jmenovaní členové dozorčí rady nejpozději na počátku hlasování per rollam.*
  - (b) Členové dozorčí rady musí být nejpozději na počátku hlasování per rollam informováni o návrhu znění usnesení, které má být přijato formou hlasování per rollam a způsobu hlasování per rollam.*
  - (c) K přijetí usnesení dozorčí rady formou hlasování per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady, ledaže stanovy nebo zákon požadují pro přijetí usnesení kvalifikovanou většinu hlasů.*
  - (d) Zápis o hlasování per rollam musí být připojen k zápisu o nejbližším zasedání dozorčí rady společnosti.“*

**(20) Nové označení odstavců 10 a 11 článku 22 stanov**

Stávající odstavce 10 a 11 článku 22 stanov společnosti Unipetrol se nově označují jako odstavce 14 a 15.

**(21) Změna článku 24c odst. 1 stanov**

Stávající text článku 24c odst. 1 stanov společnosti Unipetrol se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

- „1. Výbor pro audit rozhoduje na svých zasedáních, není-li těmito stanovami určeno jinak. Výbor pro audit zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

**(22) Změna článku 24c odst. 2 stanov**

Druhá a třetí věta stávajícího článku 24c odst. 2 stanov společnosti Unipetrol se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Zasedání výboru pro audit svolává písemnou pozvánkou jeho předseda, který současně řídí jeho zasedání. V případě nepřítomnosti předsedy zasedání svolává místopředseda a není-li ani předseda ani místopředseda zvolen, nebo pokud předseda ani místopředseda nevykonávají nebo nemohou vykonávat svoji funkci, zasedání svolává nejstarší člen výboru pro audit (z hlediska věku), až do zvolení předsedy nebo místopředsedy výboru pro audit, nebo do doby, než předseda nebo místopředseda zahájí nebo bude moci zahájit výkon své funkce. Písemná forma pozvánky je zachována v případě jejího odeslání telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.“*

Úplné znění tohoto odstavce po provedené změně bude následující:

*„2. Zasedání výboru pro audit se řídí jednacím řádem přijatým výborem pro audit. Zasedání výboru pro audit svolává písemnou pozvánkou jeho předseda, který současně řídí jeho zasedání. V případě nepřítomnosti předsedy zasedání svolává místopředseda a není-li ani předseda ani místopředseda zvolen, nebo pokud předseda ani místopředseda nevykonávají nebo nemohou vykonávat svoji funkci, zasedání svolává nejstarší člen výboru pro audit (z hlediska věku), až do zvolení předsedy nebo místopředsedy výboru pro audit, nebo do doby, než předseda nebo místopředseda zahájí nebo bude moci zahájit výkon své funkce. Písemná forma pozvánky je zachována v případě jejího odeslání telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.“*

**(23) Změna článku 24c odst. 3 a nové označení článku 24c odst. 4 a 5 stanov**

Stávající text článku 24c odst. 3 stanov společnosti Unipetrol se v celém rozsahu bez náhrady ruší. Stávající odstavce 4 a 5 článku 24c stanov společnosti Unipetrol se nově označují jako odstavce 3 a 4.

**(24) Nové odstavce 5 a 6 článku 24c stanov**

Nové odstavce 5 a 6 článku 24c stanov společnosti Unipetrol se doplňují za odstavec 4 (původně označovaný jako odstavec 5) článku 24c stanov společnosti Unipetrol s následujícím textem:

*„5. Výbor pro audit může se souhlasem všech jeho jmenovaných členů rozhodnout, že jeho zasedání se budou pravidelně konat prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, to je prostřednictvím videokonference či telekonference.*

*(a) Členové výboru pro audit účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se považují za přítomné na zasedání. V případě přerušení spojení se má za to, že členové výboru pro audit, jichž se přerušení spojení týká, se dále považují za nepřítomné, a to od okamžiku přerušení spojení do doby jejich případného opětovného připojení se k zasedání prostředky sdělovací techniky. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání.*

*(b) Zasedání výboru pro audit prostřednictvím prostředků sdělovací se mohou účastnit pouze členové výboru pro audit a osoby přizvané na zasedání výboru*

*pro audit. Osoby účastníci se zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se musí navzájem slyšet.*

- (c) *V případě hlasování na zasedání výboru pro audit konaného prostřednictvím prostředků sdělovací techniky se vždy hlasuje po jménech tak, že předsedající se postupně ptá jednotlivých členů výboru pro audit na způsob, jakým pro navržené usnesení hlasují. O zasedání prostřednictvím sdělovací techniky se pořizuje audio nebo video záznam, je-li to technicky možné.*
  - (d) *Ustanovení čl. 24c odst. 4 těchto stanov platí i v případě zasedání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky.*
6. *Výbor pro audit může přijmout rozhodnutí mimo zasedání písemným hlasováním ve formě písemného dopisu nebo dopisu doručeného prostřednictvím elektronické pošty nebo faxu (dále též jen „hlasování per rollam“).*
- (a) *Rozhodnutí mimo zasedání prostřednictvím hlasování per rollam může být přijato v případě, že s tímto hlasováním vysloví souhlas všichni zvolení nebo jmenovaní členové výboru pro audit nejpozději na počátku hlasování per rollam.*
  - (b) *Členové výboru pro audit musí být nejpozději na počátku hlasování per rollam informováni o návrhu znění usnesení, které má být přijato formou hlasování per rollam a způsobu hlasování per rollam.*
  - (c) *K přijetí usnesení výboru pro audit formou hlasování per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů výboru pro audit.*
  - (d) *Zápis o hlasování per rollam musí být připojen k zápisu o nejbližším zasedání výboru pro audit společnosti.“*

**(25) Nové označení odstavce 6 a 7 článku 24c stanov**

Stávající odstavec 6 a 7 článku 24c stanov společnosti Unipetrol se nově označují jako odstavec 7 a 8.

**(26) Změna ustanovení článku 33 odst. 2 stanov**

Stávající ustanovení článku 33 odst. 2 stanov společnosti Unipetrol se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

*„Tyto stanovy byly přijaty dne 27.12.1994 a platí ve znění změn schválených rozhodnutím valné hromady ze dne 20.12.1995, 27.6.1996, 24.3.1997, 27.3.1997, 15.7.1997, 29.5.1998, 29.1.1999, 19.8.1999, 29.6.2001, 17.1.2003, 13.4.2006, 26.6.2008, 10.12.2009, 18.6.2010 a [bude doplněno datum přijetí této změny stanov].“*

**(27) Ostatní ustanovení stanov**

Ostatní ustanovení stanov společnosti Unipetrol zůstávají zachována beze změny.

\* \* \*