

# **ZÁPIS**

**z jednání řádné valné hromady  
UNIPETROL, a.s.  
se sídlem  
Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00  
IČ: 61672190**

**konané  
v Konferenčním centru CITY  
Praha 4-Pankrác, Na Strži 1676/63, PSČ: 140 62**

**dne  
30. 6. 2011**

# ZÁPIS

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

**se sídlem:** Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00  
**IČ:** 61672190  
**konané dne:** 30. 6. 2011 od 11.01 do 13.50 hodin  
**místo konání:** Konferenční centrum CITY, Praha 4-Pankrác, Na Strži 1676/63, PSČ: 140 62

---

**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 11 766 653 600 Kč, představující 64,89 % 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: Piotr Chełmiński  
Členové: Mariusz Kędra  
Ivan Ottis  
Martin Durčák  
Artur Paździor

4) **Dozorčí rada**

Členové: Zdeněk Černý  
Bogdan Dzudzewicz  
Andrzej Kozłowski

### **K bodu 1 pořadu jednání**

Jednání řádné valné hromady UNIPETROL, a.s. (dále jen „společnost“) zahájil v 11.01 hodin Mariusz Kędra, člen představenstva, pověřený představenstvem dočasným řízením 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) a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady.

Pan Mariusz Kędra 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 k hlasování oprávněných akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 11 766 653 600 Kč, představující 64,89 % akcií společnosti, a proto je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

Pan Mariusz Kędra dále konstatoval, že tato valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 25. 5. 2011 v Obchodním věstníku, na [www.unipetrol.cz](http://www.unipetrol.cz) a [www.patria.cz](http://www.patria.cz). Doplnění programu jednání bylo uveřejněno dne 8. 6. 2011 v Obchodním věstníku, na [www.unipetrol.cz](http://www.unipetrol.cz) a [www.patria.cz](http://www.patria.cz). Po doplnění je pořad jednání 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 2010 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 2010, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2010 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010
8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010
9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti dle ustanovení čl. 26 odst. 1 stanov společnosti
11. Určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti
12. Změny ve složení dozorčí rady
13. Změny stanov společnosti
14. Závěr valné hromady

### **K bodu 2 pořadu jednání**

Pan Mariusz Kędra 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. Mariusz Kędra konstatoval, že jednací řád je k dispozici všem přítomným akcionářům v informačním středisku řádné valné hromady. Následně Mariusz Kędra přednesl návrh představenstva na usnesení:

*„Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 15 odstavce 1 stanov společnosti UNIPETROL, a.s. jednací řád valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

Poté pan Mariusz Kędra vyzval přítomné akcionáře, aby předložili své případné žádosti o vysvětlení, protinávrhy 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 46 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 11 769 058 600 Kč, představující 64,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

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

#### **Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1:**

##### **Schválení jednacního řádu valné hromady**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 660 795	99,974687
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	21 300	0,018098
Nezúčastněné hlasy	8 491	0,007215

#### **K bodu 3 pořadu jednání**

Pan Mariusz Kędra dále přednesl 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 Toupalík*
- d) *osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.  
Martin Hlaváček,  
Petr Brant,  
Milan Vácha,  
Barbora Šátková,  
Andrea Dejmková,  
Darina Kubicová,  
Martina Hůbstová,  
Denisa Macháčková,  
Johana Srbová,  
Lucie Pokorná“*

Poté pan Mariusz Kędra 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 hlasovacích lístcích č. 2.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 47 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 11 769 058 700 Kč, představující 64,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování pan Mariusz Kędra 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 lístcích č. 2:**

**Volba předsedy valné hromady**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 597 223	99,920670
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	83 663	0,071087
Nezúčastněné hlasy	9 701	0,008243

**Volba zapisovatele valné hromady**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 657 986	99,972299
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	22 900	0,019458
Nezúčastněné hlasy	9 701	0,008243

**Volba ověřovatelů zápisu**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 657 963	99,972280
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	22 923	0,019477
Nezúčastněné hlasy	9 701	0,008243

**Volba osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů)**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 657 986	99,972299
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	22 900	0,019458
Nezúčastněné hlasy	9 701	0,008243

Poté se ujal řízení řádné valné hromady nově zvolený předseda valné hromady JUDr. Tomáš Sokol, který upozornil, že od tohoto okamžiku je valná hromada simultánně tlumočena a akcionáři mohou použít sluchátka, která jsou k dispozici u prezence.

**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 2010 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 k dispozici v informačním středisku valné hromady, a že text Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. schválilo dne 18. května 2011 a text Souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu za rok 2010 představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. schválilo dne 13. dubna 2011.

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.

Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 (viz příloha č. 3 tohoto zápisu) a souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (viz příloha č. 4 tohoto zápisu) přednesl pan Mariusz Kędra, člen 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 2010, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2010 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010. Předseda valné hromady konstatoval, že materiály týkající se tohoto bodu pořadu jednání řádné valné hromady jsou k dispozici v informačním středisku valné hromady.

Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2010, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2010 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 (viz příloha č. 5 tohoto zápisu) přednesl pan Bogdan Dzudzewicz, člen dozorčí rady.

#### **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. Zprávu výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti (viz příloha č. 6 tohoto zápisu) přednesl předseda valné hromady.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, protinávrhy nebo protesty. Bylo podáno několik žádostí o vysvětlení, které předseda valné hromady přednesl.

Jan Juránek:

*Žádám o stručnou odpověď: Jaké je vlastní jmění na 1 akci BAAUNIFE (nominál 100 Kč) ke dni konání této ŘVH?*

Ing. Miloslav Klimeš:

- 1. Jak postupují jednání se státem v otázce nových cen s Mero a kdy končí dvouletá výpovědní doba?*
- 2. Co je nového v přípravě propojení s Čepro - čerpací stanice, zásobníky, správa státních rezerv.*
- 3. Vedou se jednání o podílech partnerů v České rafinérské?*
- 4. Jak hodnotíte ekonomické výsledky pump změněných na Star?*
- 5. Jak bude řešený výpadek dodávek po odstavení teplárny T200 a zvýšení potřeb energie a tepla nad kapacitu T700 nebo v době odstávky T700?*
- 6. Vedou se jednání o dlouhodobých podmíněných dodávkách uhlí pro novou elektrárnu pro případ rozhodnutí o její výstavbě?*

Předseda valné hromady vyhlásil krátkou přestávku pro přípravu odpovědí na podané žádosti o vysvětlení. Po obnovení jednání bylo přistoupeno k zodpovídání žádostí o vysvětlení podaných před přestávkou. Obsah odpovědí na žádosti o vysvětlení:

K žádosti o vysvětlení Jana Juránka:

**Předseda valné hromady:** Jenom pro úplnost konstatuji, že nelze odpovědět na tuto otázku, ke dni konání valné hromady, ale lze pouze uvést poslední zveřejněný údaj, to vyplývá ze zákona, a to je údaj k poslednímu dni prvního čtvrtletí tohoto roku.

**Mariusz Kędra:** Jak se pan předseda zmínil, tak výsledky za druhé čtvrtletí pro skupinu Unipetrol, budou zveřejněny na pražské burze 30. 8. 2011. Z toho důvodu uvedení k dnešnímu dni, rozdělení aktiv netto na

jednu akcii, by mohlo způsobit různé rozhodnutí investorů a z tohoto důvodu zde tento výpočet nemohu předložit, ale na základě oficiálně zveřejněných údajů za první čtvrtletí tj. ke dni 31. 3. 2011 uvádím výpočet, který činí 136,60 Kč, podkladem byla aktiva netto pro společnost Unipetrol a.s. ve výši 24 780 mil. Kč a počet akcií, který se nezměnil 181 334 764 akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč/akcii.

K žádosti o vysvětlení Ing. Miloslava Klimeše:

**Ivan Ottis:** K první otázce. Jednání probíhají dobře, smlouva končí na konci příštího roku.

**Piotr Chelmiński:** K té druhé otázce nevíme, tuto otázku je třeba směřovat na Čepro, nemáme žádnou informaci na toto téma, my jsme nebyli přizváni. Pokud jde o otázku třetí, tak v této záležitosti se nevedou žádná jednání.

**Martin Durčák:** K čtvrté otázce. Čtyři čerpací stanice Star jsme rebrandovali nebo dokončili test toho přebarvení až v dubnu letošního roku, zdůrazňuji, že je to test a výsledky tohoto testu budou kalkulovány až koncem letošního roku. Tj. v tuto chvíli nezveřejňujeme, nedáváme žádné předběžné výsledky, protože se tím budeme zabírat až koncem letošního roku.

**Artur Paździor:** K páté a šesté otázce. Odpojení teplárny T200 bylo plánováno již delší dobu a v této souvislosti máme zajištěny dodávky páry a elektrické energie ze stávající elektrotoplárně T700 na základě smluv, které máme podepsány s externími dodavateli, a proto nejsou obavy, pokud jde o dodávky elektrické energie nebo páry. K odstavení T700, souvisí to s odstávkou všech našich instalací a taktéž to nemá vliv na dodávky elektrické energie a páry pro naše petrochemické instalace. Pokud jde o další otázku, tak v současné době provádíme analýzu našich možností vývoje v oblasti energetiky. Je ještě příliš brzo, abychom hovořili o nějakých smlouvách na dodávky médií pro naše energetická aktiva.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře, zda mají ještě nějaké další žádosti o vysvětlení. 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 2010.

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 2010.“*

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

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 48 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 11 768 809 000 Kč, představující 64,90 % 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 2010 **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 2010

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 575 020	99,903924
PROTI	60 763	0,051631
ZDRŽEL SE	20 205	0,017168

Nezúčastněné hlasy

32 102

0,027277

**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 2010. Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2010 (viz příloha č. 7 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 2010.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, protinávryhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, protinávryhy 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 47 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 11 768 808 900 Kč, představující 64,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná nekonsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2010 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 4:**

Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 575 020	99,903925
PROTI	60 763	0,051631
ZDRŽEL SE	41 505	0,035267
Nezúčastněné hlasy	10 801	0,009178

**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 2010. Řádná konsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2010 (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 konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2010.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, protinávryhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, protinávryhy 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 47 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 11 768 808 900 Kč, představující 64,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že řádná konsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2010 **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 5:

##### Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 575 020	99,903925
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	20 205	0,017168
Nezúčastněné hlasy	92 864	0,078907

#### 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 2010 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti dle ustanovení čl. 26 odst. 1 stanov společnosti.

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 ve výši 512 121 032, 81 CZK za rok 2010 společnosti UNIPETROL, a.s. následujícím způsobem:

- 5 % ze zisku ve výši 25 606 051, 64 CZK, bude převeden do rezervního fondu,
- Částka 486 514 981, 17 CZK bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení, protinávrhy nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení, protinávrhy nebo protesty 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 47 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 11 768 808 900 Kč, představující 64,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2010 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti dle ustanovení čl. 26 odst. 1 stanov společnosti **byl schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 6:

##### Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti dle ustanovení čl. 26 odst. 1 stanov společnosti

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 573 470	99,902608
PROTI	20 705	0,017593
ZDRŽEL SE	22 350	0,018991
Nezúčastněné hlasy	71 564	0,060808

#### K bodu 11 pořadu jednání

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým bylo Určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti.

Předseda valné hromady přednesl následující návrh představenstva na usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením článku 12 odst. 2 písm. q) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. tímto určuje jako auditora společnosti UNIPETROL, a.s. k ověření

*účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy za rok 2011 a 2012, společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., IČ: 49619187, se sídlem na adrese Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, Česká republika.“*

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

Hlasování o návrhu představenstva na usnesení řádné valné hromady probíhalo na hlasovacích lístcích č. 7.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 45 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 11 768 761 900 Kč, představující 64,90 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh představenstva na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti byl **schválen** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### **Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 7:**

##### **Určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 594 455	99,920838
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	21 300	0,018099
Nezúčastněné hlasy	71 864	0,061063

#### **K bodu 12 pořadu jednání**

Předseda valné hromady poté přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým byly Změny ve složení dozorčí rady společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že:

- dle stanov společnosti účinných v den konání valné hromady má mít dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. 9 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou,
- změny ve složení dozorčí rady společnosti Unipetrol jsou navrhovány z důvodu skončení výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ze strany (i) pana Dariusze Jacka Krawiece, (ii) pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka a (iii) pana Piotra Roberta Kearneyho v důsledku uplynutí funkčního období, které nastalo dnem 26. června 2011.

Předseda valné hromady konstatoval, že představenstvo společnosti k tomuto bodu pořadu jednání žádný vlastní návrh usnesení nepředkládá, a že obdržel návrh akcionáře Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna a tento návrh přednesl:

Návrh akcionáře Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna:

*„Řádná 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, bytem ul. Klonowa 19, 05-506 Magdalenka, Polská republika, dat. nar. 23. 09. 1967,*
- *pana Sławomira Jędrzejczyka, bytem Rabatkowa 9, 942-14 Łódź, Polská republika, dat. nar. 05. 05. 1969*  
*a*
- *pana Piotra Kearneye, bytem 81-866 Sopot, Mickiewicza 63m.51, Polská republika, dat. nar. 04. 10. 1969.“*

Předseda valné hromady podle dokumentů předložených podavatelem, který jmenování navrhl, stručně představil navržené kandidáty do funkcí členů dozorčí rady.

Předseda valné hromady dále oznámil, že u navržených kandidátů není překážka podle §381 ObchZ, vyjádřili svůj souhlas s kandidaturou a splňují požadavky stanovené obchodním zákoníkem pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.

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

Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh na odvolání člena dozorčí rady společnosti, zůstaly hlasovací lístky č. 8 nevyužity.

Předseda valné hromady oznámil, že bude na hlasovacích lístečích č. 9 hlasováno na řádku č. 1 o volbě pana Dariusze Jacka Krawiece do funkce člena dozorčí rady společnosti, na řádku č. 2 o volbě pana Sławomira Jędrzejczyka do funkce člena dozorčí rady společnosti a na řádku č. 3 o volbě pana Piotra Kearneyho do funkce člena dozorčí rady společnosti.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 41 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 11 746 261 900 Kč, představující 64,78 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že volba pana Dariusze Jacka Krawiece do funkce člena dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, volba pana Sławomira Jędrzejczyka do funkce člena dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů a volba pana Piotra Kearneyho do funkce člena dozorčí rady společnosti **byla schválena** nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### **Výsledky hlasování na hlasovacích lístečích č. 9:**

##### **Volba Dariusze Jacka Krawiece do funkce člena dozorčí rady společnosti**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 060 448	99,657618
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	309 984	0,263900
Nezúčastněné hlasy	92 187	0,078482

##### **Volba Sławomira Jędrzejczyka do funkce člena dozorčí rady společnosti**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 060 448	99,657618
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	309 984	0,263900
Nezúčastněné hlasy	92 187	0,078482

##### **Volba Piotra Kearneyho do funkce člena dozorčí rady společnosti**

	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 060 448	99,657618
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	309 984	0,263900
Nezúčastněné hlasy	92 187	0,078482

#### **K bodu 13 pořadu jednání**

Předseda valné hromady přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání řádné valné hromady, kterým byly Změny stanov společnosti.

Předseda valné hromady konstatoval, že:

- tento bod byl zařazen na pořad jednání této řádné valné hromady společnosti UNIPETROL v souladu s ustanovením § 182 odst. 1 písm. a) na žádost společnosti PKN Orlen S.A. ze dne 27. května 2011, jakožto akcionáře společnosti UNIPETROL,
- hlavní charakteristika návrhu na změnu stanov byla v souladu se stanovami a platnými právními předpisy uveřejněna dne 8. června 2011 a byla k dispozici společně s návrhem usnesení na internetových stránkách společnosti UNIPETROL,
- platné stanovy a návrh změn předložený akcionářem Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna jsou k dispozici v informačním středisku,
- žádný z akcionářů neuplatnil postupem podle paragrafu 180 odst. 6 Obchodního zákoníku návrh nebo protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady přednesl charakteristiku navrhovaných změn stanov:

*„Důvodem pro navrhovanou změnu stanov společnosti ze strany jejího akcionáře je zefektivnění konání zasedání představenstva, dozorcí rady a výboru pro audit společnosti. Nově je upravena možnost konat zasedání těchto orgánů prostřednictvím telekonference či videokonference. Je navrhována změna způsobu hlasování mimo zasedání uvedených orgánů písemným hlasováním. V obou případech je změna navrhována za účelem odstranění administrativní zátěže spojené se stávající formou hlasování mimo zasedání uvedených orgánů a hlasování prostřednictvím videokonference či telekonference.*

*Je navrhována změna frekvence jednotlivých zasedání dozorcí rady.*

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

*Popsané změny jsou pak realizovány formou změny v člancích 19, 22, 24c stanov.*

*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. V souvislosti se změnou stanov je navrhována formální úprava článku 33 stanov.“*

Předseda valné hromady, vzhledem k rozsahu předkládaných změn, navrhl, aby uvedený návrh nebyl čten v plném rozsahu a dotázal se, zda si některý akcionář přeje, aby byl čten celý text. Nikdo z akcionářů nepožadoval přečtení tohoto celého návrhu. Předseda valné hromady konstatoval, že všichni akcionáři přítomní na valné hromadě měli uvedený návrh v písemné podobě k dispozici (viz příloha č. 9 tohoto zápisu) a měli možnost se s tímto návrhem seznámit.

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

Hlasování o návrhu akcionáře Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna na změny stanov společnosti (viz příloha č. 9 tohoto zápisu) probíhalo na hlasovacích lístcích č. 10.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 41 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 11 746 261 900 Kč, představující 64,78 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo předsedou valné hromady konstatováno, že návrh akcionáře Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna na změny stanov společnosti **byl schválen** dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

#### Výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 10:

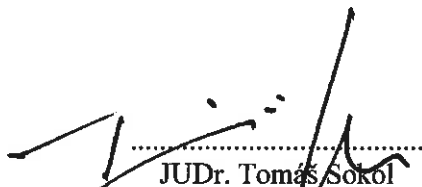
##### Změny stanov společnosti


	<u>Počet hlasů</u>	<u>% z hlasů přítomných na valné hromadě</u>
PRO	117 038 193	99,638671
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	331 019	0,281808


**K bodu 14 pořadu jednání**


Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali své případné žádosti o vysvětlení nebo protesty. Žádné žádosti o vysvětlení ani protesty nebyly podány a předseda valné hromady ukončil v 13.50 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 Toupalík  
ověřovatel

**Přílohy tohoto zápisu:**

- Přílohy č. 1 – 9