

# **VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, a.s.**

## **Zpráva z činnosti výboru pro audit**

Vážení akcionáři,

jménem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. a v souladu s požadavky článku 24a odst. 4. stanov společnosti UNIPETROL, a.s., vám tímto předkládám zprávu z činnosti výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, a stanovami společnosti UNIPETROL, a.s. schválenými valnou hromadou společnosti 10. prosince 2009, byl utvořen výbor pro audit, který zasedl poprvé dne 12. května 2010. Na tomto zasedání zvolil předsedu a místopředsedu a také přijal jednací řád jako hlavní základ a rámec působení výboru pro audit.

Výbor pro audit má čtyři členy zvolené valnou hromadou: Sławomira Roberta Jędrzejczyka, Iaina Haggise, Ivana Kočárníka a Piotra Roberta Kearney. Pánové Jędrzejczyk a Haggis byli následně zvoleni předsedou, respektive místopředsedou výboru. Složení výboru pro audit se během roku 2010 nijak neměnilo.

V roce 2010 se výbor pro audit sešel 12. května, 25. srpna a 13. prosince, v souladu s frekvencí předpokládanou v článku 24c odst. 1. stanov společnosti UNIPETROL, a.s, ve verzi ze dne 8. června 2010. Na těchto zasedáních byl informován výbor o provedení statutárního auditu, o aktivitách úseku interního auditu a také je aktivně diskutoval. Generální ředitel, finanční ředitel, ředitel pro plánování a reporting a také ředitel úseku interního auditu společnosti UNIPETROL, a.s. se pravidelně účastní zasedání výboru.

Výbor pro audit prostudoval a projednal čtvrtletní účetní závěrky a také byl pravidelně informován o aktivitách úseku interního auditu, implementaci plánu interního auditu na rok 2010 a také projednal hlavní zjištění níže uvedených plánovaných auditů:

- Přístupových a autorizačních práv uživatelů SAP
- Řízení značek a korporátního marketingu
- Kontrolingových procesů a strategického plánování
- Alokace nákladů a poskytování služeb
- HR procesů
- Finančních a bankovních služeb
- Efektivity organizační struktury skupiny a organizačních jednotek
- Monitoring implementace doporučení (doporučení z minulých auditů)

Výbor také prostudoval a projednal dodatečné interní audity provedené na žádost představenstva, stav implementace doporučení z minulých auditů ohledně významných nálezů, a také schválil změny v předpisu interního auditu a změny v interní metodologii auditu a zpravodajských standardů, které dodatečně posilují výkonnost a transparentnost interního auditu.

Na svém zasedání dne 13. prosince 2010 výbor schválil Plán interního auditu na rok 2011 pro společnost UNIPETROL, a.s. a její stoprocentně ovládané dceřiné společnosti.

Na svém zasedání dne 16. března 2011, na kterém byl přítomen zástupce externího auditora, společnosti KPMG Česká republika Audit s.r.o., výbor pro audit prostudoval a projednal nekonsolidovanou roční účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. a konsolidovanou roční účetní závěrku skupiny UNIPETROL ke dni 31. prosince 2010.

Na základě Zprávy auditora ohledně nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky ke dni 31. prosince 2010 a v ní obsaženého stanoviska auditora, po projednání těchto zpráv s auditorem, výbor pro audit potvrzuje, že účetní závěrky byly připraveny v souladu s požadavky zákona. Výbor pro audit nemá žádné výhrady ohledně nezávislosti auditora.

V souladu se svými povinnostmi určenými ustanovením § 44, odst. 4 zákona č. 93/2009, o auditorech a o změně některých zákonů, a také dle článku 24a odst. 1. písmeno e) stanov společnosti UNIPETROL, a.s., výbor pro audit doporučuje valné hromadě společnosti výběr společnosti KPMG Česká republika Audit s.r.o. jako auditora společnosti UNIPETROL, a.s. na léta 2011 a 2012.

Vážení akcionáři, děkujeme Vám za Vaši pozornost.

Předseda výboru pro audit  
UNIPETROL, a.s.

16. května 2010