
**ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI
UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.
KONANOU DNE 18. ČERVNA 2010**

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 2009 do 12. května 2010 (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 ke dni 12. května 2010.

2. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

V období od 1. ledna 2009 do 12. května 2010 (včetně) se uskutečnilo celkem šest (6) zasedání dozorčí rady. V uvedeném období dále proběhlo celkem šest (6) hlasování per rollam, tj. hlasování mimo zasedání dozorčí rady.

Jednotlivá zasedání dozorčí rady se uskutečnila ve dnech 13. února 2009, 29. dubna 2009, 24. června 2009, 30. října 2009, 10. prosince 2009 a 26. února 2010.

Dále se také uskutečnilo šest hlasování per rollam ve dnech: 20. – 27. března 2009, 7. – 20. srpna 2009, 15. – 16. března 2010, 6. – 9. dubna 2010, 20. – 22. dubna 2010 a 10. – 11. května 2010.

3. SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

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

K 1. lednu 2009 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 Dzdzewicz	člen dozorčí rady
Piotr Kearney	člen dozorčí rady
Krystian Pater	člen dozorčí rady
Marek Serafin	člen dozorčí rady
Wojciech Wróblewski	člen dozorčí rady

V období od 1. ledna 2009 do 12. května 2010 došlo k následujícím změnám ve složení dozorčí rady:

- (a) Dne 13. února 2009 dozorčí rada společnosti Unipetrol projednala rezignaci pana Marka Serafina z funkce člena dozorčí rady s tím, že výkon jeho funkce skončil téhož dne. Téhož dne jmenovala dozorčí rada náhradním členem dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady pana Arkadiusza Kaweckého.
- (b) Dne 24. června 2009 v souvislosti s konáním řádné valné hromady společnosti Unipetrol vypršelo členství v dozorčí radě pana Bogdana Dzudzewicze a pana Arkadiusze Kaweckého, tj. náhradních členů dozorčí rady jmenovaných dozorčí radou do nejbližší valné hromady. Téhož dne vypršelo také funkční období člena dozorčí rady pana Ivana Kočárníka.
- (c) Dne 24. června 2009 valná hromada rozhodla o odvolání z dozorčí rady pana Wojciecha Wróblewského. Téhož dne valná hromada rozhodla o jmenování do dozorčí rady společnosti následujících osob: pana Bogdana Dzudzewicze, pana Arkadiusze Kaweckého, pana Ivana Kočárníka a pana Andrzej Kozłowského.
- (d) Dne 24. června 2009 dozorčí rada do funkce místopředsedy dozorčí rady zvolila pana Ivana Kočárníka.
- (e) Dne 30. října 2009 dozorčí rada společnosti Unipetrol projednala rezignaci pana Arkadiusze Kaweckého z funkce člena dozorčí rady s tím, že výkon jeho funkce skončil téhož dne. Téhož dne jmenovala dozorčí rada náhradním členem dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady pana Rafała Sekuła.
- (f) Dne 10. prosince 2009 v souvislosti s konáním valné hromady společnosti Unipetrol vypršelo členství v dozorčí radě pana Rafała Sekuły jako náhradního člena dozorčí rady jmenovaného dozorčí radou do nejbližší valné hromady. Téhož dne byl valnou hromadou členem dozorčí rady zvolen pan Rafał Sekuła.

K 12. květnu 2010 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
Andrzej Kozłowski	člen dozorčí rady
Piotr Kearney	člen dozorčí rady
Krystian Pater	člen dozorčí rady
Rafał Sekuła	člen dozorčí rady

4. VÝBORY DOZORČÍ RADY

4.1 Stálé výbory dozorčí rady

Ke dni 12. května 2010 dozorčí rada společnosti Unipetrol zřídila jako své orgány následující výbory:

(a) Výbor personální a pro odměňování

Členy tohoto výboru jsou ke dni 12. května 2010: Krystian Pater, Zdeněk Černý a Rafał Sekuła.

(b) Výbor provozně-finanční

Členy tohoto výboru jsou ke dni 12. května 2010: Sławomir Robert Jędrzejczyk, Ivan Kočárník a Piotr Kearney.

(c) Výbor pro správu a řízení společnosti

Členy tohoto výboru jsou ke dni 12. května 2010: Bogdan Dzudzewicz, Zdeněk Černý a Andrzej Kozłowski.

(d) Výbor pro strategii a rozvoj

Členy tohoto výboru jsou ke dni 12. května 2010: Piotr Kearney, Andrzej Kozłowski a Ivan Kočárník.

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 byli 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 sledování a kontrole hospodaření společnosti Unipetrol, vývoji personální situace a také plnění strategie. Dozorčí rada a také jednotlivé výbory DR prováděly analýzu veškerých důležitých pro společnost transakcí a rozhodnutí.

V roce 2009 se dozorčí rada soustředila na kontrolní činnost v oblasti dozoru nad procesem zlepšení finančních výsledků a organizační restrukturalizaci Skupiny Unipetrol. Výsledkem těchto prací byla implementace optimalizačního plánu, který byl založen na řadě iniciativ především v oblasti omezení fixních nákladů Skupiny, omezení investičních výdajů a optimalizace zaměstnanosti ve společnostech Skupiny. Bylo také doporučeno zpracování a implementace dalších optimalizačních iniciativ v roce 2010 a následných letech.

Podrobné analýze byly podrobeny investiční akce a restrukturalizace probíhající ve Skupině. Dozorčí rada a její výbory sledovaly proces prodeje obchodního podílu ve společnosti CELIO, a.s., který byl završen dne 14. dubna 2010 prodejem 50% podílu společnosti TICATANOR, s.r.o. a 1,06% podílu společnosti B.E.Fin S.A. za celkovou částku 78,3 mil. Kč. Dále byly projednávány restrukturalizační aktivity týkající se Skupiny Unipetrol Trade a také navýšení základního kapitálu ve společnosti Butadien Kralupy. Tyto změny umožní soustředit se na strategické trhy a klíčové zákazníky s výsledkem ve formě zlepšení efektivity podnikání.

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

rádech dozorčí rady a jejích výborů. Dozorčí radě k vyhodnocení byly dále předkládány návrhy úprav korporačních 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, pravidle odměňování a prémiování ve Skupině Unipetrol, a také k auditům probíhajícím ve Skupině.

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 záležitosti, ke kterým došlo ve Skupině v předmětném období.

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 2009 do 12. května 2010 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 12. května 2010

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s.