

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, a.s.

Zpráva o činnosti výboru pro audit

Vážení akcionáři,

Jménem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. a v souladu s požadavky článku 24a) bod 4 stanov společnosti UNIPETROL, a.s., vám tímto předkládám zprávu o činnosti výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

Mimořádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schválila dne 10. prosince 2009 roku změny ve stanovách společnosti. Část těchto změn se týkala vytvoření výboru pro audit, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech. Před zřízením výboru pro audit ve společnosti UNIPETROL, a.s. byly záležitosti týkající se řádného auditu, interního auditu a interní kontroly v působnosti Výboru finančního a pro audit, jako poradního výboru dozorčí rady společnosti.

Změny provedené ve stanovách společnosti mimořádnou valnou hromadou a účinné dne 10. prosince 2009 zrušily existující výbor finanční a pro audit a utvořily nový výbor provozně-finanční a také nový výbor pro audit, jehož složení bylo také schválené mimořádnou valnou hromadou dne 10. prosince 2009, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech.

V roce 2010 se zvolení členové výboru pro audit sešli, schválili pravidla řízení výboru pro audit a také zvolili předsedu a místopředsedu, schválili jednací řád a plán práce výboru na rok 2010.

Výbor byl informován o aktivitách úseku interního auditu v roce 2009 a v prvním čtvrtletí roku 2010, odsouhlasil plán auditu na rok 2010, schválený dozorčí radou společnosti v prosinci 2009.

V souladu se svou působností výbor pro audit projednal řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31.12.2009 a řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31.12.2009 na jednání se zástupcem externího auditora schváleného valnou hromadou.

Na základě Zprávy auditora ohledně nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky ke dni 31. prosince 2009, 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.

Výbor pro audit bere na vědomí změny v organizačním uspořádání auditora a následující přerozdělení aktivit důsledkem změny obchodní firmy právnické osoby která poskytuje služby statutárního auditu, a doporučuje valné hromadě schválení společnosti KPMG Česká republika audit s.r.o. jako auditora pro společnost UNIPETROL, a.s.

Vážení akcionáři, děkujeme vám za vaši pozornost.

Předseda výboru pro audit
UNIPETROL, a.s.
12. května 2010