

**NÁVRHY USNESENÍ NEBO STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA
K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ**

BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

Usnesení:

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

BOD 3: VOLBA OSOB DO ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Usnesení:

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, Mgr. Alena Langová
- d) osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.
**Martin Hlaváček, Petr Brant, Milan Vácha, Anna Schmidová, Šárka Honzová,
Zuzana Horná, Zlata Dariusová, Lucie Špinková, Andrea Dejmková**

**BOD 4: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2009 A SOUHRNNÁ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI DLE § 118 ODS. 8 ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU**

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 s tím, že tato zpráva je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s. v rámci bodu 7. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.

V rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je v souladu s požadavkem § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předmětem projednání taktéž Vysvětlující zpráva představenstva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5) písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Obsahem vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je popis struktur a mechanismů řízení a správy společnosti, jakož popis dalších skutečností, které mohou mít vliv na průběh a úspěch případné nabídky převzetí týkajících se akcií společnosti UNIPETROL, a.s.

Zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

**Bod 5: ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2009, VYJÁDRĚNÍ DOZORČÍ
RADY K PŘEZKOUMÁNÍ ŘÁDNÉ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2009 ,
ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2009 A K NÁVRHU
PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2009 PŘEVEDENÍM NA
ÚČET NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET A STANOVISLO DOZORČÍ RADY
K PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2009.**

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 5. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání zpráv a vyjádření dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. k záležitostem společnosti dle ustanovení § 66a odst. 10, § 198 a § 201 odst. 1 obchodního zákoníku.

Zprávy a vyjádření dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 6 : ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDČÍCH JEHO ČINNOSTI

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 6. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je zpráva o činnosti výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., který byl zřízen ve společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, dne 10. prosince 2009.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích své činnosti není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2009

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. s) 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 2009.

BOD 8: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2009

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2009.

BOD 9: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2009

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2009.

BOD 10: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2009 PŘEVEDENÍM NA ÚČET NEROZDĚLENÉHO ZISKU SPOLEČNOSTI DLE USTANOVENÍ ČL. 26 ODST. 1 STANOV SPOLEČNOSTI

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 následujícím způsobem:

Čistý zisk za rok 2009	261,864,390.43 Kč
Povinný příděl do rezervního fondu – 5%	13,093,219.52 Kč
Nerozdělený zisk	248,771,170.91 Kč