
**ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚN STANOV
SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.**

Níže je uvedeno stručné odůvodnění a popis navrhovaných změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen "Unipetrol").

Změny ve stanovách společnosti Unipetrol jsou navrhovány z důvodu novelizace:

- (a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „**Obchodní zákoník**“), a to zejména prostřednictvím zákona č. 227/2009 Sb., a zákona č. 420/2009 Sb.; a
- (b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „**ZKPT**“), a to zejména prostřednictvím zákona č. 420/2009 Sb.

Změny v ZKPT a Obchodním zákoníku se vztahují k právům a povinnostem akcionářů ve vztahu k jejich účasti a působení na valné hromadě společnosti.

V důsledku této skutečnosti jsou předmětem návrhu následující změny:

- V článku 10 odst. 11 stanov se doplňují (i) nová ustanovení upravující možnost podávat souhrnné odpovědi na více otázek akcionářů na valné hromadě a (ii) ustanovení obsahující domněnku, že vysvětlení se dostalo akcionářům i tehdy, pokud bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Unipetrol nejpozději v den předcházející konání valné hromady.
- V článku 10 odst. 12 stanov se doplňuje nová úprava práva akcionáře podávat protinávryhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.
- V článku 10 odst. 14 stanov se doplňuje (i) nová úprava hranice pro menšinové akcionáře k výkonu jejich práv, například k výkonu práva žádat představenstvo společnosti ke svolání mimořádné valné hromady nebo k výkonu práva žádat představenstvo o doplnění pořadu jednání valné hromady a (ii) nové požadavky na obsah žádosti menšinových akcionářů.
- V článku 10 odst. 17 stanov se vkládají nové požadavky pro splnění oznamovací povinnosti akcionáře ve vztahu ke změně jeho podílu na hlasovacích právech ve společnosti Unipetrol.
- V článku 13 stanov se doplňují (i) detaily týkající se náležitostí plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, (ii) oznámení o vydání nebo odvolání plné moci adresované společnosti prostřednictvím elektronických prostředků, (iii) povinnost zmocněnce akcionáře k uveřejnění možného střetu zájmů, (iv) požadavky na dokumenty předkládané akcionářem na valné hromadě k prokázání jeho identity

(nebo identity jeho zmocněnce) a (v) nová úprava určení rozhodného dne pro účast akcionáře na valné hromadě společnosti.

- V článku 14 stanov se upravuje (i) nové znění týkající se orgánů (osob) oprávněných svolat valnou hromadu společnosti, (ii) nové lhůty pro svolávání valné hromady na žádost akcionáře, (iii) nové požadavky na uveřejnění a náležitosti oznámení o konání valné hromady a (iv) pravidla pro odvolání a odložení valné hromady svolané na žádost menšinového akcionáře.
- V článku 15 stanov se vkládají (i) nová ustanovení reflektující změny v Obchodním zákoníku a ZKPT a (ii) harmonizuje se kvalifikovaná většina pro schválení smluv ve smyslu ustanovení § 67a obchodního zákoníku se stávajícím zněním Obchodního zákoníku.
- V článku 31 stanov se mění požadavky na uveřejnění informací akcionářům společnosti Unipetrol.

V důsledku přijetí zákona č. 104/2008 Sb, o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů (Zákon o nabídkách převzetí), v platném znění, se navrhuje změna ustanovení článku 10 odst. 16 stanov upravující požadavky pro vznik povinnosti k nabídce převzetí.

Za účelem zjednodušení procesů ve společnosti Unipetrol a zvýšení flexibility rozhodovacích procesů v dozorčí radě společnosti se navrhuje změna současné úpravy výborů dozorčí rady tak, že dozorčí rada je oprávněna rozhodnout o počtu a působnosti svých výborů (viz článek 23 stanov). Taktéž se navrhuje vypuštění požadavku na předchozí souhlas dozorčí rady k organizačním změnám ve společnosti Unipetrol.

V neposlední řadě navrhované změny stanov společnosti Unipetrol zahrnují změny v terminologii některých ustanovení stanov za účelem její harmonizace se zněním Obchodního zákoníku a ZKPT.

* * *