

---

**ZPRÁVA  
DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.  
O VÝSLEDKÁCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY  
PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.,  
KONANOU DNE 28.06.2018**

---

## 1. ÚVOD

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „**Unipetrol**“ a „společnost“) tímto řádné valné hromadě společnosti Unipetrol předkládá Zprávu dozorčí rady Unipetrol o výsledcích činnosti dozorčí rady pro řádnou valnou hromadu společnosti Unipetrol, konanou dne 28. června 2018 (dále jen „**Zpráva o výsledcích činnosti**“) za období od 1. ledna 2017 do 25. května 2018.

Dozorčí rada společnosti Unipetrol konstatuje, že tato Zpráva o výsledcích činnosti byla dozorčí radou společnosti Unipetrol schválena ve znění ke dni 25. května 2018.

## 2. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

V období od 1. ledna 2017 do 25. května 2018 se uskutečnilo celkem třináct (13) zasedání dozorčí rady společnosti Unipetrol. V uvedeném období proběhlo také sedm (7) hlasování per rollam.

Jednotlivá zasedání dozorčí rady společnosti Unipetrol se uskutečnila ve dnech: 18. ledna 2017, 14. března 2017 (dvakrát), 28. dubna 2017, 7. června 2017, 12. července 2017, 29. srpna 2017, 8. listopadu 2017, 20. prosince 2017, 21. února 2018, 9. března 2018 (dvakrát) a 25. května 2018.

Hlasování per rollam proběhla v následujících dnech: 5.-10. dubna 2017, 24.-29. května 2017, 30.-31. května 2017, 20.-26. června 2017, 19.-22. září 2017, 13.-16. března 2018 a 5.-6. dubna 2018.

## 3. OSOBNÍ SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

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

Ke dni 1. ledna 2017 bylo složení dozorčí rady společnosti Unipetrol následující:

Wojciech Jasiński	předseda dozorčí rady
Śławomir Jędrzejczyk	místopředseda dozorčí rady
Ivan Kočárník	místopředseda dozorčí rady
Grażyna Baka	členka dozorčí rady
Zdeněk Černý	člen dozorčí rady
Bogdan Dzudzewicz	člen dozorčí rady
Piotr Kearney	člen dozorčí rady
Zbigniew Leszczyński	člen dozorčí rady
Krystian Pater	člen dozorčí rady

Dne 12. ledna 2017 pan Bogdan Dzudzewicz na základě ustanovení článku 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) odstoupil z funkce člena dozorčí rady a požádal o schválení zániku jeho funkce k 18. lednu 2017. Dozorčí rada společnosti Unipetrol na svém zasedání konaném dne 18. ledna 2017 projednala a schválila odstoupení pana Bogdana Dzudzewicze z funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol k 18. lednu 2017.

Dne 7. června 2017 řádná valná hromada společnosti Unipetrol rozhodla o:

- volbě pana Rafała Macieje Pasičky do dozorčí rady společnosti s účinností ode dne 7. června 2017, a
- o volbě pana Jacka Marka Kosuniaka a pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka do dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností ode dne 2. července 2017.

Dne 19. června 2017 pan Piotr Kearney na základě ustanovení článku 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích odstoupil z funkce člena dozorčí rady a požádal o schválení zániku jeho funkce k 30. červnu 2017. Dozorčí rada společnosti Unipetrol v rámci per rollam hlasování, které proběhlo ve dnech 20.-26. června 2017, projednala odstoupení pana Piotra Kearneye z funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol a schválila zánik jeho funkce k 30. červnu 2017.

Dne 29. června 2017 pan Sławomir Robert Jędrzejczyk na základě ustanovení článku 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích odstoupil z funkce člena dozorčí rady. Toto odstoupení nabylo účinnosti uplynutím jednoho měsíce od dne doručení odstoupení, tj. ke dni 29. července 2017.

Dne 8. listopadu 2017 dozorčí rada společnosti Unipetrol na svém řádném zasedání, na základě ustanovení čl. 16.3 stanov společnosti Unipetrol rozhodla o kooptování pana Rafała Warpechowského do funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 8. listopadu 2017 do dne konání nejbližší valné hromady. Současně na tomto zasedání dozorčí rada společnosti Unipetrol rozhodla o volbě pana Krystiana Patera do funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti Unipetrol.

Dne 6. února 2018 paní Grażyna Baka na základě ustanovení článku 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích odstoupila z funkce člena dozorčí rady. Toto odstoupení nabylo účinnosti uplynutím jednoho měsíce od dne doručení odstoupení, tj. ke dni 6. března 2018.

Dne 7. února 2018 pan Rafał Pasięka na základě ustanovení článku 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích odstoupil z funkce člena dozorčí rady. Toto odstoupení nabylo účinnosti uplynutím jednoho měsíce od dne doručení odstoupení, tj. ke dni 7. března 2018.

Dne 8. února 2018 pan Wojciech Jasiński na základě ustanovení článku 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích odstoupil z funkce člena dozorčí rady. Toto odstoupení nabylo účinnosti uplynutím jednoho měsíce od dne doručení odstoupení, tj. ke dni 8. března 2018.

Dne 21. února 2018 dozorčí rada společnosti Unipetrol na svém řádném zasedání, na základě ustanovení čl. 16.3 stanov společnosti Unipetrol, rozhodla o kooptování paní Wioletty Kandziak a pánů Janusze Szurského a Roberta Harasimiuka do dozorčí rady společnosti s účinností ode dne 7. března, potažmo 8. března, a 9. března 2018. Současně dozorčí rada společnosti Unipetrol rozhodla o odvolání pana Wojciecha Jasińskiego z funkce předsedy dozorčí rady ke dni 21. února 2018 a také o volbě pana Zbigniewa Leszczyńskiego do funkce předsedy dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností ode dne 22. února 2018.

Dne 23. března 2018 pan Krystian Pater na základě ustanovení článku 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích odstoupil z funkce člena dozorčí rady a požádal o schválení zániku jeho funkce k 6. dubnu 2018. Dozorčí rada společnosti Unipetrol v rámci per rollam hlasování, které proběhlo ve dnech 5.– 6. dubna 2018, projednala a schválila odstoupení pana Krystiana Patera z funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností k 6. dubnu 2018.

Ke dni 25. května 2018 bylo složení dozorčí rady společnosti Unipetrol následující:

Zbigniew Leszczyński	předseda dozorčí rady
Ivan Kočárník	místopředseda dozorčí rady
Zdeněk Černý	člen dozorčí rady
Robert Harasimiuk	člen dozorčí rady
Wioletta Kandziak	členka dozorčí rady
Jacek Kosuniak	člen dozorčí rady
Janusz Szurski	člen dozorčí rady
Rafał Warpechowski	člen dozorčí rady

Jedno místo člena dozorčí rady společnosti Unipetrol bylo neobsazené.

#### 4. VÝBORY DOZORČÍ RADY

##### Stálé výbory dozorčí rady

Ke dni 1. ledna 2017 fungovaly následující výbory dozorčí rady společnosti Unipetrol:

(a) výbor personální a pro správu a řízení společnosti:

1. Krystian Pater	předseda výboru
2. Bogdan Dzudzewicz	místopředseda výboru
3. Grażyna Baka	členka výboru
4. Zdeněk Černý	člen výboru

(b) výbor pro strategii a finance:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Sławomir Jędrzejczyk | předseda výboru      |
| 2. Zbigniew Leszczyński | místopředseda výboru |
| 3. Piotr Kearney        | člen výboru          |
| 4. Ivan Kočárník        | člen výboru          |

Po zániku funkce pana Bogdana Dzudzewicze v dozorčí radě společnosti Unipetrol, tj. k 18. lednu 2017, současně došlo i k zániku jeho funkce ve výboru personálním a pro správu a řízení společnosti dozorčí rady společnosti Unipetrol.

Po zániku funkce pana Piotra Kearneyho v dozorčí radě společnosti Unipetrol, tj. k 30. červnu 2017, současně došlo i k zániku jeho funkce ve výboru pro strategii a finance dozorčí rady společnosti Unipetrol.

Na základě rozhodnutí dozorčí rady dne 12. července 2017 do výboru pro strategii a finance byl jmenován pan Rafał Pasieka, a do výboru personálního a pro správu a řízení společnosti pan Jacek Kosuniak.

Po zániku funkce pana Sławomira Jędrzejczyka v dozorčí radě společnosti Unipetrol, tj. k 29. červenci 2017, současně došlo i k zániku jeho funkce ve výboru pro strategii a finance dozorčí rady společnosti Unipetrol.

Dne 7. listopadu 2017 na zasedání výboru personálního a pro správu a řízení společnosti bylo rozhodnuto o jmenování paní Grażyny Baky do funkce místopředsedkyně toho výboru.

Dne 8. listopadu 2017 dozorčí rada společnosti Unipetrol, po kooptování pana Rafała Warpechowského do dozorčí rady, rozhodla také o jeho jmenování do výboru pro strategii a finance.

Dne 20. prosince 2017 na zasedání výboru pro strategii a finance bylo rozhodnuto o jmenování pana Zbigniewa Leszczyńskiego do funkce předsedy výboru, a pana Rafała Warpechowského do funkce místopředsedy tohoto výboru.

Po zániku funkce paní Grażyny Baky v dozorčí radě společnosti Unipetrol, tj. k 6. březnu 2018, současně došlo i k zániku její funkce ve výboru personálním a pro správu a řízení společnosti dozorčí rady společnosti Unipetrol.

Po zániku funkce pana Rafała Pasieku v dozorčí radě společnosti Unipetrol, tj. k 7. březnu 2018, současně došlo i k zániku jeho funkce ve výboru pro strategii a finance dozorčí rady společnosti Unipetrol.

Dne 21. února 2018 dozorčí rada na svém řádném zasedání rozhodla o odvolání pana Zbigniewa Leszczyńskiego z výboru pro strategii a finance k 7. březnu 2018, a o jmenování paní Wioletty Kandziak do výboru personálního a pro správu a řízení

společnosti s účinností od 7. března 2018, a dále o jmenování pánů Janusze Szurského a Roberta Harasimiuka do výboru pro strategii a finance s účinností od 8. března 2018, potažmo 9. března 2018.

Dne 9. března 2018 na zasedání výboru personálního a pro správu a řízení společnosti bylo rozhodnuto o jmenování paní Wioletty Kandziak do funkce místopředsedkyně toho výboru.

Po zániku funkce pana Krystiana Patera v dozorčí radě společnosti Unipetrol, tj. k 6. dubnu 2018, současně došlo i k zániku jeho funkce ve výboru personálním a pro správu a řízení společnosti dozorčí rady společnosti Unipetrol.

Ke dni 25. května 2018 bylo složení stálých výborů dozorčí rady společnosti Unipetrol následující:

(a) výbor personální a pro správu a řízení společnosti:

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Wioletta Kandziak | místopředsedkyně výboru |
| 2. Zdeněk Černý      | člen výboru             |
| 3. Jacek Kosuniak    | člen výboru             |

Jedno místo ve výboru personálním a pro správu a řízení společnosti bylo neobsazené.

(b) výbor pro strategii a finance:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Rafał Warpechowski | místopředseda výboru |
| 2. Robert Harasimiuk  | člen výboru          |
| 3. Ivan Kočárník      | člen výboru          |
| 4. Janusz Szurski     | člen výboru          |

Shora uvedené výbory dozorčí rady jsou zřizovány dozorčí radou v souladu se stanovami společnosti Unipetrol. V uplynulém období vykonávaly působnost, kterou jim svěčuje platný jednací řád dozorčí rady společnosti Unipetrol, a pravidelně na jednotlivých zasedáních dozorčí rady seznamovaly dozorčí radu s výsledky své činnosti.

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.

## 5. KONTROLNÍ ČINNOST DOZORČÍ RADY

### 5.1 Běžná kontrolní činnost

V uplynulém období dozorčí rada v rámci své běžné kontrolní činnosti především sledovala finanční situaci Skupiny UNIPETROL, působnost vrcholového vedení, a dále zpracovávání strategie společnosti pro období 2017-2021.

V letech 2017 a 2018 se dozorčí rada zapojila do hodnocení finančních a také rozvojových plánů Skupiny UNIPETROL. Byla provedena podrobná analýza tržní situace a makroekonomického prostředí, a dále byly určeny hlavní konkurenční výhody. Díky těmto aktivitám byly schváleny strategické směry rozvoje Skupiny UNIPETROL pro období 2017-2021, tj. další posilování lidského kapitálu Skupiny UNIPETROL, upřednostňování silného postavení v petrochemickém segmentu, budování maloobchodní sítě budoucnosti, kontinuální zdokonalování společnosti, usnadňování zavádění inovací a aktivní vyhledávání příbuzných oblastí podnikatelské činnosti.

Vzhledem ke svým kompetencím v oblasti určování struktury řízení, včetně vlivu na organizační opatření a výběr lidských zdrojů s dovednostmi nezbytnými k dosažení úspěchu na straně společnosti, dozorčí rada rozhodovala o zavádění personálních změn ve složení statutárních a dozorčích orgánů a také změn ve znění zakladatelských listin a stanov společností Skupiny UNIPETROL. Dále byly také prověřeny a sjednoceny parametry systému odměňování a ustanovení smluv o výkonu funkce člena představenstva společnosti Unipetrol. Dozorčí rada v návaznosti na změnu stanov společnosti Unipetrol provedla aktualizaci jednacího řadu dozorčí rady.

V projednávaném období se dozorčí rada, v rámci plnění požadavků vyplývajících ze všeobecně platných předpisů, vyjádřila k dokumentům předkládaným ke schválení valnou hromadou společnosti Unipetrol, tj.: ke konsolidované a nekonsolidované účetní závěrce společnosti Unipetrol k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2017, k návrhu na rozdělení části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let v roce 2017, a také k návrhu na změnu stanov společnosti. V minulém období se dozorčí rada také vyjádřila k návrhům na určení auditora pro ověření účetních závěrek společnosti Unipetrol za roky 2017 a 2018 v souladu s doporučením výboru pro audit společnosti.

V roce 2017 dozorčí rada provedla hloubkovou analýzu v oblasti finančního řízení Skupiny UNIPETROL. Následkem toho byly provedeny změny v ustanovení úvěrových smluv, což přineslo další omezení finančních nákladů a optimalizaci modelu řízení likvidity celé Skupiny UNIPETROL. Dále, po zohlednění aktuální finanční situace a také plánovaných investic v jednotlivých přímo podřízených společnostech, se dozorčí rada vyjádřila k návrhům na rozdělení jejich zisků za roky 2016 a 2017.

Dozorčí rada společnosti Unipetrol konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti Unipetrol ve shora uvedených případech žádné významné nedostatky.

## 5.2 Kontrolní činnosti na základě žádosti nebo z důvodu na stráně akcionáře

Dne 17. srpna 2016 dozorčí rada společnosti Unipetrol obdržela dopis (dále jen „žádost“) od ENTRIS EQUITY Limited, se sídlem Akropoleos 59-61, Savvides Centre, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikózie, Kypr, ident. číslo HE246285 (dále jen „ENTRIS“). V žádosti akcionář společnosti Unipetrol informoval dozorčí radu o záměru podat jménem společnosti Unipetrol, v souladu s ustanovením čl. 371 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, akcionářské žaloby na některé bývalé a současné členy představenstva společnosti, a také vůči společnosti PKN ORLEN S.A. - tj. řídící (ovládající) osobě, o náhradu údajné újmy způsobené společností Unipetrol v souvislosti s akvizicí 100% akcií ve společnosti SPOLANA a.s. společností UNIPETROL RPA s.r.o.

Na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti Unipetrol ze dne 14. září 2016 pánové Ivan Kočárník a Zdeněk Černý, za podpory nezávislého externího poradce, tj. spol. E & Y Valuations s.r.o., se ujali prověření výhrad uvedených v žádosti. Na základě této analýzy pánové Zdeněk Černý a Ivan Kočárník předložili dozorčí radě „Zprávu o výsledcích přezkumu“ ze dne 8. března 2017, ve které konstatovali, že:

- i) transakce akvizice 100% akcií ve společnosti SPOLANA a.s. ze strany spol. UNIPETROL RPA, s.r.o. byla v zájmu společnosti; předmětná transakce nezpůsobila společnosti Unipetrol újmu; a členové představenstva se při svém postupu v rámci transakce nedopustili porušení žádných povinností stanovených v příslušných právních předpisech, a
- ii) nebyly identifikovány žádné okolnosti, které by poukazovaly na to, že společnost PKN ORLEN S.A., v souvislosti s transakcí akvizice 100% akcií ve společnosti SPOLANA a.s., rozhodujícím a významným způsobem ovlivňovala Unipetrol v neprospěch této společnosti.

Následně dozorčí rada společnosti Unipetrol dne 7. června 2017 obdržela od společnosti PAULININO LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nikózie, Kypr, ident. číslo HE326908 („Paulinino Limited“), žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti Unipetrol podle ustanovení § 370 zákona o obchodních korporacích, o prověření aktivit představenstva v souvislosti s rozhodnutím o tom, že nebude uchován zvukový záznam z jednání valné hromady společnosti konané dne 7. června 2017 (dále jen „žádost č. 1“).

Dozorčí rada společnosti Unipetrol provedla podrobnou analýzu výkonu působnosti představenstva společnosti Unipetrol v záležitosti uvedené v žádosti č. 1. Dozorčí rada konstatovala, že při svém přezkumu nezjistila porušení povinností ze strany



představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. při výkonu působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti č. 1.

Dne 4. července 2017 dozorčí rada společnosti Unipetrol podle ustanovení § 370 zákona o obchodních korporacích obdržela další žádost od společnosti Paulinino Limited, tj. kvalifikovaného akcionáře společnosti Unipetrol, o prověření aktivit představenstva v souvislosti s nákupem ropy pro společnosti Skupiny UNIPETROL (dále jen „**žádost č. 2**“).

Dozorčí rada společnosti Unipetrol provedla podrobnou analýzu výkonu působnosti představenstva společnosti Unipetrol v rámci záležitosti uvedené v žádosti č. 2. Dozorčí rada konstatovala, že při svém přezkumu nezjistila porušení povinností ze strany představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. při výkonu působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti č. 2.

V období od 1. ledna 2017 do 25. května 2018 dozorčí rada neprováděla žádnou jinou kontrolní činnost na základě žádosti akcionáře.

## 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 25. května 2018

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s.