

BOD 12: ODVOLÁNÍ A JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU SPOLEČNOSTI PRO AUDIT

Usnesení pro odvolání členů výboru společnosti pro audit:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. odvolává

[bude doplněno]

z funkce člena výboru společnosti UNIPETROL, a.s. pro audit s účinností od [bude doplněno].

Usnesení pro jmenování členů výboru společnosti pro audit:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. jmenuje

[bude doplněno jméno], datum narození [bude doplněno], bytem [bude doplněno]

do funkce člena výboru společnosti UNIPETROL, a.s. pro audit s účinností od [bude doplněno].

Zdůvodnění:

Jmenování členů výboru společnosti pro audit je navrhováno z důvodu skončení funkčního období člena výboru pro audit pana Stanisława Waclawa Urbana s účinností ke 2. červnu 2018 a jmenování pana Stanisława Waclawa Urbana náhradním členem výboru společnosti pro audit s účinností od 3. června 2018 do příštího jednání valné hromady společnosti (tedy valné hromady společnosti svolávané touto pozvánkou na 28. června 2018), a to rozhodnutím dozorčí rady společnosti ze dne 25. května 2018 postupem dle odstavce 19.7 stanov společnosti.

Se jmenovanými členy výboru pro audit bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a členem výboru společnosti pro audit, která byla schválená na valné hromadě společnosti konané dne 26. května 2014. Valná hromada společnosti konaná dne 26. května 2014 současně schválila podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a nově jmenovaným členem výboru společnosti pro audit, pokud valná hromada na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty.

Akcionáři mohou navrhnout valné hromadě konkrétní členy výboru pro audit k odvolání a kandidáty pro jmenování do funkce člena výboru společnosti pro audit.