
**ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI
UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.
KONANOU DNE 2. ČERVNA 2015**

1. ÚVOD

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Unipetrol“) tímto předkládá řádné valné hromadě svou Zprávu o kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2014 do 23. března 2015 (dále jen „Zpráva o kontrolní činnosti“).

Dozorčí rada společnosti Unipetrol konstatuje, že tato Zpráva o kontrolní činnosti byla dozorčí radou společnosti Unipetrol schválena ve znění ke dni 23. března 2015.

2. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

V období od 1. ledna 2014 do 23. března 2015 se uskutečnilo celkem osm (8) zasedání dozorčí rady. V uvedeném období dále proběhlo celkem pět (5) hlasování per rollam.

Jednotlivá zasedání dozorčí rady se uskutečnila ve dnech 29. ledna 2014, 20. března 2014, 29. dubna 2014, 26. května 2014, 3. července 2014, 11. prosince 2014 a 23. března 2015 (dvakrát).

Kromě toho v sledujících dnech proběhlo hlasování per rollam: 15.-17. dubna 2014, 9. června 2014, 27.-30. června 2014, 18.-24. září 2014, 5.-6. února 2015.

3. SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

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

K 1. lednu 2014 bylo složení dozorčí rady společnosti Unipetrol následující:

Dariusz Jacek Krawiec	předseda dozorčí rady
Sławomir Jędrzejczyk	místopředseda dozorčí rady
Ivan Kočárník	místopředseda dozorčí rady
Zdeněk Černý	člen dozorčí rady
Piotr Chełmiński	člen dozorčí rady
Bogdan Dzudzewicz	člen dozorčí rady
Piotr Kearney	člen dozorčí rady
Krystian Pater	člen dozorčí rady
Rafał Sekuła	člen dozorčí rady

V souvislosti s uplynutím funkčního období v případě pana Dariusze Jacka Krawiece, pana Sławomira Jędrzejczyka a pana Piotra Kearneyho řádná valná hromada společnosti Unipetrol dne 26. května 2014 rozhodla s účinností ode dne 1. července 2014 o jmenování výše uvedených osob do dozorčí rady společnosti Unipetrol na další funkční období.

Dne 3. července 2014 dozorčí rada na svém řádném zasedání rozhodla o volbě pana Dariusze Jacka Krawiece do funkce předsedy dozorčí rady společnosti Unipetrol, a také o volbě pana Sławomira Jędrzejczyka do funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti Unipetrol.

Ke dni 23. března 2015 bylo složení dozorčí rady společnosti Unipetrol následující:

Dariusz Jacek Krawiec	předseda dozorčí rady
Sławomir Jędrzejczyk	místopředseda dozorčí rady
Ivan Kočárník	místopředseda dozorčí rady
Zdeněk Černý	člen dozorčí rady
Piotr Chełmiński	člen dozorčí rady
Bogdan Dzudzewicz	člen dozorčí rady
Piotr Kearney	člen dozorčí rady
Krystian Pater	člen dozorčí rady
Rafał Sekuła	člen dozorčí rady

4. VÝBORY DOZORČÍ RADY

Stálé výbory dozorčí rady

K 1. lednu 2014 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. Zdeněk Černý	člen výboru
4. Rafał Sekuła	člen výboru

(b) výbor pro strategii a finance:

1. Sławomir Jędrzejczyk	předseda výboru
2. Piotr Chełmiński	místopředseda výboru
3. Piotr Kearney	člen výboru
4. Ivan Kočárník	člen výboru

Po změnách ve složení dozorčí rady, k nimž došlo na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Unipetrol ze dne 26. května 2014, byl do výboru pro strategii a finance jmenován pan Sławomir Jędrzejczyk a pan Piotr Kearney. Pan Sławomir Jędrzejczyk byl na základě rozhodnutí členů výboru zvolen předsedou výboru pro strategii a finance.

Ke dni 23. března 2015 složení jednotlivých stálých výborů dozorčí rady bylo následující:

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

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Krystian Pater | předseda výboru |
| 2. Bogdan Dzudzewicz | místopředseda výboru |
| 3. Zdeněk Černý | člen výboru |
| 4. Rafał Sekuła | člen výboru |

(b) výbor pro strategii a finance:

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

Shora uvedené výbory dozorčí rady jsou zřizovány dozorčí radou dle stanov společnosti Unipetrol. V uplynulém období vykonávaly působnost, kterou jim svěřují platné stanovy společnosti Unipetrol, a pravidelně seznamovaly dozorčí radu s výsledky své činnosti na jednotlivých zasedáních dozorčí rady.

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 rámci své běžné kontrolní působnosti dozorčí rada v uplynulém období kontrolovala činnosti představenstva společnosti Unipetrol, monitorovala finanční situaci Skupiny Unipetrol a také rozvoj vrcholového managementu.

Dozorčí rada se podrobně věnovala analýze finanční situace Skupiny Unipetrol, včetně zaváděných restrukturalizačních a optimalizačních opatření a jejich vlivu na dosahované finanční výsledky. Dále projednala a vyhodnotila návrhy provozních iniciativ a investičních projektů, včetně zdrojů jejich financování, obsažené ve finančních plánech předkládaných představenstvem společnosti Unipetrol.

V souvislosti se změnou stanov společnosti Unipetrol odsouhlasenou řádnou valnou hromadou společnosti Unipetrol dne 26. května 2014, dozorčí rada provedla změny v ustanoveních ostatních korporátních dokumentů společnosti Unipetrol, tj. v jednacích řádech dozorčí rady, výborů dozorčí rady a také představenstva. Dále, v rámci sladění ustanovení korporátních dokumentů společností Skupiny Unipetrol s novými ustanoveními obchodního práva, dozorčí rada projednala a schválila návrhy změn v zakladatelských listinách/stanovách dceřiných společností.

Vzhledem k rezignaci pana Artura Paździora dozorčí rada dne 26. května 2014 s účinností ode dne 11. června 2014 jmenovala do představenstva společnosti pana Ľukasze Piotrowského. Současně dozorčí radou a jejím příslušným výborem bylo vyjádřeno kladné stanovisko a souhlas k mnohým personálním změnám ve statutárních a dozorčích orgánech společností Skupiny Unipetrol.

Změny v ustanoveních obchodního práva a také změny ve složení představenstva společnosti Unipetrol způsobily potřebu zavedení změn v manažerských smlouvách vrcholového vedení Skupiny Unipetrol a v pravidlech poskytování prémie.

V roce 2014 dozorčí rada provedla také podrobnou analýzu předkupního práva společnosti Unipetrol a následně vyjádřila souhlas k uzavření transakce s Eni International B.V. ohledně nákupu 303 301 akcií společnosti ĀESKÁ RAFINĚRSKÁ, a.s., tj. 32,445% podílu na jejím základním kapitále. Tato transakce je potvrzením strategického cíle, kterým je dlouhodobé zajištění růstu Skupiny Unipetrol. Nákup tohoto podílu umožní převzít plnou kontrolu nad společností ĀESKÁ RAFINĚRSKÁ, a.s., což pak umožní plně kontrolovat investiční výdaje v této společnosti a také zlepšit bezpečnost dodávek surovin pro petrochemickou část Skupiny Unipetrol.

V roce 2014 a také v roce 2015 se dozorčí rada, na základě ustanovení všeobecně platných předpisů a také interních směrnic společnosti Unipetrol, vyjadřovala k materiálům předkládaným představenstvem společnosti Unipetrol řádné valné hromadě.

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 Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře

Dozorčí rada společnosti Unipetrol během jednání řádné valné hromady společnosti Unipetrol konaného dne 26. května 2014 obdržela žádosti o přezkoumání od Entris Equity Limited, se sídlem: Akropoleos 59-61, Savvides Centre, 1st floor, flat/Office 102, P.C. 2012 Nicosia, Cyprus, identifikační číslo HE246285 („**Entris Equity Limited**”), akcionáře společnosti Unipetrol (dále jen „**žádost**”):

- a. postupu představenstva a jednotlivých parametrů, které mají vliv na změnu hodnoty majetku v souvislosti s odpisy na základě aktualizace ocenění (impairment) provedenými v roce 2012 a v I. čtvrtletí roku 2014, a
- b. podmínek půjčky ve výši 4 mld. Kč poskytnuté společností PKN ORLEN S.A. v roce 2013.

Po obdržení těchto žádostí dozorčí rada společnosti Unipetrol bezodkladně zahájila jejich podrobnou a komplexní analýzu. Na základě analýzy žádostí dozorčí rada společnosti konstatovala, že:

- (i) veškeré aktivity představenstva společnosti Unipetrol v souvislosti s provedeným procesem aktualizace ocenění a také v souvislosti s půjčkou poskytnutou společností PKN ORLEN S.A. ve výši 4 mld. Kč v letech 2012 a 2013, byly v souladu s profesionálním přístupem a zohledňovaly pravidla péče řádného hospodáře,
- (ii) parametry přijaté pro vyhodnocení opodstatněnosti odpisu na základě aktualizace ocenění byly v souladu s nejlepšími znalostmi členů představenstva společnosti Unipetrol správné a braly v potaz nejlepší zájmy společnosti Unipetrol a jejích akcionářů,
- (iii) podmínky půjčky od PKN ORLEN S.A. odpovídají tržním podmínkám pro tento druh transakcí a zaručují stabilní finanční situaci společnosti Unipetrol v nejbližším období,
- (iv) aktivity představenstva společnosti Unipetrol v souvislosti s provedenými odpisy na základě aktualizace ocenění byly prověřeny nezávislým auditorem, tj. společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., který nevznesl žádné připomínky k návrhům odpisů,
- (v) komplexní analýza opodstatněnosti odpisů na základě aktualizace ocenění za rok 2014 bude dozorčí radou společnosti Unipetrol zpracována v I. čtvrtletí 2015 v rámci přípravy stanoviska dozorčí rady k přezkoumání nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky pro řádnou valnou hromadu společnosti Unipetrol.

V období od 1. ledna 2014 do 23. března 2015 dozorčí rada nevykonávala žádnou kontrolní činnost na žádost akcionářů.

6. VYHODNOCENÍ 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 23. března 2015

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s.