

BOD 11: ZMĚNY VE SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Usnesení:

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

[bude doplněno] bytem [bude doplněno]

[bude doplněno] bytem [bude doplněno]

do funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno]

Zdůvodnění:

Změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. jsou navrhovány z důvodu nadcházejícího skončení funkčního období členů dozorčí rady, pana Bogdana Dzudzewicza a pana Ing. Ivana Kočárníka ke dni 25. června 2015. Se zvolenými členy dozorčí rady bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a členem dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s., která byla schválena na valné hromadě konané dne 26. května 2014. Valná hromada 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 dozorčí rady bude použita pro úpravu vztahů mezi společnostmi UNIPETROL, a.s. a nově zvoleným členem dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s., pokud valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty.

V souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích budou akcionáři navrhovat konkrétní kandidáty v souvislosti se změnami ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. na řádné valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.