

**BOD 13: URČENÍ AUDITORA K OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI JAKOŽ I K OVĚŘENÍ DALŠÍCH DOKUMENTŮ, POKUD TAKOVÉ OVĚŘENÍ VYŽADUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015 A 2016**

**Usnesení:**

*Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. rozhoduje v souladu s odstavcem 8.2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČO: 496 19 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 24185, auditorem k ověření účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s. a konsolidované účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s., jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, za účetní období kalendářních let 2015 a 2016.*

**Zdůvodnění:**

Důvodem navrhovaného rozhodnutí je požadavek určení auditora společnosti UNIPETROL, a.s. k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních let 2015 a 2016.

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s., na základě doporučení výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. navrhuje valné hromadě určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČO: 496 19 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 24185, jako auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud jejich ověření vyžadují platné právní předpisy pro účetní období kalendářních let 2015 a 2016.

Výbor pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. své doporučení dozorčí radě společnosti UNIPETROL, a.s. odůvodnil následovně:

V souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z § 44 odst. 3 písmeno e) a § 44 odst. 4 Zákona o auditorech, Výbor pro audit doporučuje dozorčí radě jmenovat společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o. jako auditora společnosti na roky 2015 a 2016. Auditor je renomovanou společností schopnou provést audit efektivně a na vysoké úrovni kvality služeb. Výbor pro audit nemá vůči nezávislosti auditora žádné výhrady a je dopředu informován o poskytování jakýchkoliv doplňkových služeb.