

BOD 14: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v souladu s odstavcem 8.2 písm. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „stanovy“), a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, takto:

- (a) V odstavci 15.2 stanov bude stávající písmeno i) nově označeno jako písmeno j) a bude doplněno nové písmeno i) s následujícím obsahem:
- „i) navrhování auditora valné hromadě společnosti k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud jejich ověření vyžadují platné právní předpisy, přičemž bere v úvahu doporučení výboru pro audit společnosti. V případě že se dozorčí rada v návrhu valné hromadě odkloní od doporučení výboru pro audit, musí dozorčí rada takový svůj návrh řádně odůvodnit, zejména upřesní důvody odklonění se od doporučení výboru pro audit;“
- (b) Stávající text písmene b) odstavce 18.1 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:
- „b) sleduje účinnost vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik a vnitřního auditu, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,“
- (c) Stávající text písmene e) odstavce 18.1 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:
- „e) doporučuje dozorčí radě auditora, s tím, že toto doporučení řádně odůvodní;“
- (d) Stávající text odstavce 19.1 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:
- „Výbor pro audit má tři (3) členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva nebo prokuristy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.“
- (e) Stávající text odstavce 19.4 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:
- „Dozorčí rada společnosti může jmenovat náhradní členy výboru pro audit do příštího zasedání valné hromady, pokud počet členů výboru pro audit neklesl pod polovinu. Na místo nezávislého člena výboru pro audit může být jmenován pouze nezávislý náhradní člen výboru pro audit.“
- (f) Stávající text odstavce 22.3 stanov se v celém rozsahu bez náhrady ruší a nahrazuje se nově doplněným článkem 23 s následujícím obsahem:
- „23.1. Změny stanov nabývají platnosti a účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
- 23.2. Tyto stanovy byly přijaty dne 26.5.2014 a platí ve znění změn schválených rozhodnutím valné hromady ze dne 2.6.2015.“
- (g) Ostatní ustanovení stanov společnosti UNIPETROL, a.s. zůstávají zachována beze změny.

Zdůvodnění:

Důvodem pro navrhovanou změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. je přijetí zákona č. 334/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o auditorech“). V souladu s § 44 Zákona o auditorech většina členů Výboru pro audit musí být nezávislá a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Dále § 44 Zákona o auditorech částečně mění vymezení působnosti Výboru pro audit a upravuje postup navrhování auditora.

Společnost se dále rozhodla snížit počet členů Výboru pro audit ze čtyř (4) členů na tři (3).

Další navrhované změny mají převážně technický charakter.