
**OZNÁMENÍ O POČTU HLASŮ ODEVZDANÝCH PŘI HLASOVÁNÍ O KAŽDÉM
NÁVRHU PŘEDLOŽENÉM NA VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.
KONANÉ DNE 2. ČERVNA 2015**

Dne 2. června 2015 se v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, konala řádná valná hromada (dále jen „VH“) společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ: 140 00, IČ: 61672190, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020, (dále jen „Unipetrol“) s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2014, stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a návrh auditora k určení valnou hromadou společnosti
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2014
7. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014
9. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu společnosti a o rozdělení prostředků z rezervního fondu
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
11. Změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
12. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
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
14. Odvolání členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.
15. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
16. Jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.
17. Závěr valné hromady

V souladu s ustanovením § 120b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, společnost Unipetrol tímto oznamuje počty hlasů odevzdaných při hlasování o jednotlivých návrzích na VH:

Návrh	Bod pořadu jednání VH	Počet platných hlasů odevzdaných při hlasování o návrhu	Počet akcií, s nimiž jsou hlasy spojeny	Výše podílu na základním kapitálu společnosti Unipetrol, která představuje tyto akcie na společnosti Unipetrol (v %)	Celkový počet platných hlasů odevzdaných pro návrh	Celkový počet platných hlasů odevzdaných proti návrhu	Celkový počet hlasů, ohledně nichž se hlasující zdrželi hlasování
Schválení jednacího řádu VH	2	155 891 102	155 891 102	85,97	150 945 150	0	4 945 952
Volba předsedy VH	3	155 906 410	155 906 410	85,98	151 476 812	4 394 257	35 341
Volba zapisovatele VH	3	155 907 152	155 907 152	85,98	151 498 080	4 394 072	15 000
Volba ověřovatelů zápisu VH	3	155 907 460	155 907 460	85,98	150 965 491	4 395 122	546 847
Volba osob pověřených sčítáním hlasů na VH	3	155 907 460	155 907 460	85,98	150 965 183	308	4 941 969
Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky společnosti Unipetrol k 31. prosinci 2014	7	155 904 660	155 904 660	85,98	150 116 434	4 833 206	955 020
Schválení řádné konsolidované účetní závěrky společnosti Unipetrol k 31. prosinci 2014	8	155 907 460	155 907 460	85,98	117 180 262	4 832 649	33 894 549
Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu společnosti a o rozdělení prostředků z rezervního fondu	9	155 906 225	155 906 225	85,98	117 604 968	33 886 844	4 414 413
Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014	10	155 907 142	155 907 142	85,98	117 586 872	4 850 449	33 469 821
Volba pana Bogdana Dzudzewicze do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol	11	155 884 617	155 884 617	85,97	116 452 344	5 530 266	33 902 007
Volba pana Ing. Ivana Kočárníka, CSc. do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol	11	155 884 617	155 884 617	85,97	120 847 331	1 135 452	33 901 834
Určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti Unipetrol jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, pro účetní období 2015 a 2016	13	155 884 627	155 884 627	85,97	117 055 331	4 925 919	33 903 377
Odvolání pana Ing. Ivana Kočárníka, CSc. z funkce člena výboru pro audit společnosti Unipetrol	14	155 884 617	155 884 617	85,97	115 420 468	1 135 896	39 328 253

Návrh	Bod pořadu jednání VH	Počet platných hlasů odevzdaných při hlasování o návrhu	Počet akcií, s nimiž jsou hlasy spojeny	Výše podílu na základním kapitálu společnosti Unipetrol, která představuje tyto akcie na společnosti Unipetrol (v %)	Celkový počet platných hlasů odevzdaných pro návrh	Celkový počet platných hlasů odevzdaných proti návrhu	Celkový počet hlasů, ohledně nichž se hlasující zdrželi hlasování
Odvolání pana Piotra Roberta Kearneyho z funkce člena výboru pro audit společnosti Unipetrol	14	155 884 617	155 884 617	85,97	115 421 210	1 135 154	39 328 253
Rozhodnutí o změně stanov společnosti Unipetrol	15	155 869 617	155 869 617	85,96	117 587 168	38 281 079	1 370
Jmenování pana Stanisława Waclawa Urbana do funkce člena výboru pro audit společnosti Unipetrol	16	155 884 617	155 884 617	85,97	115 419 677	38 106 666	2 358 274

Praha, 17. června 2015

UNIPETROL, a.s.