JEDNACÍ ŘÁD
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
UNIPETROL, A.S.
KONANÉ DNE 7. ČERVNA 2017

Čl. 1

1. Tento jednací řád řádné valné hromady obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen "**společnost**") upravuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a stanovami společnosti způsob prezence akcionářů, jednání řádné valné hromady (dále jen „**valná hromada**“), způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování. Záležitosti průběhu jednání valné hromady, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se řídí stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, popř. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“). V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami zákonné právní úpravy.

2. Pro účely tohoto jednacího řádu se označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, popř. osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií (akciemi) společnosti, pokud není stanoveno jinak.

3. Pro účely tohoto jednacího řádu se označením „předseda valné hromady“ rozumí podle okolností i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady a pro případ nezvolení předsedy valné hromady, také představenstvo nebo jím určená osoba.

Čl. 2

1. Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu je zřízeno prezenční místo, které provádí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydává akcionáři identifikační kartu s jeho identifikačním číslem a hlasovací lístky se shodným identifikačním číslem. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s vyplněným identifikačním číslem. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře prezenční místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.

2. Prezence se uskutečňuje v místě a čase uvedeném v pozvánce na valnou hromadu (dále jen „**pozvánka**“).

3. Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit, popř. přerušit odevzdáním identifikační karty prezenčnímu místu. Při prezenci bude u každého akcionáře, který se dostaví po zahájení valné hromady, zaznamenán čas jeho příchodu.

4. Při prezenci prezenční místo ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady a převezme příslušné listiny (zejména plné moci a výpisy z obchodního rejstříku).

5. Před zahájením valné hromady vyhotoví prezenční místo protokol o usnášeníschopnosti valné hromady. Protokol o usnášeníschopnosti se vyhotovuje při hlasování o každém návrhu usnesení valné hromady.

6. Při opuštění jednacího sálu je akcionář povinen odevzdat prezenčnímu místu identifikační kartu a hlasovací lístky, které mu po návratu do jednacího sálu budou vráceny. Tento úkon je akcionář povinen potvrdit svým podpisem, jinak se považuje za akcionáře přítomného na valné hromadě. Prezenční místo zaznamená identifikaci akcionáře a dobu přerušení účasti tohoto akcionáře na valné hromadě.

Čl. 3

1. Jednání valné hromady zahajuje člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověří, a řídí toto jednání do okamžiku zvolení předsedy valné hromady. Tento pověřený člen představenstva má stejné postavení jako předseda valné hromady.

2. Valná hromada se usnáší o záležitostech, které byly zařazeny na její pořad jednání dle pozvánky. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodovat jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.

3. V úvodní části valná hromada volí:
   - předsedu valné hromady,
   - zapisovatele,
   - ověřovatele zápisu a
   - osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen „**skrutátoři**“).

4. O návrhu představenstva společnosti na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele či ověřovatelů zápisu a skrutátorů se hlasuje vcelku.

5. Nebude-li předseda valné hromady zvolen, řídí jednání valné hromady představenstvo nebo jím určená osoba.

6. Žádosti o vysvětlení (dále jen „**dotazy**“), návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty), obchodní firmou, názvem či jménem a příjmením akcionáře (v případě zastoupení i jménem a příjmením zástupce) a podpisem akcionáře nebo jeho zástupce. V záhlaví je nutno vyznačit, zda jde o dotaz, návrh, protinávrh nebo protest a kterého bodu pořadu valné hromady se týká. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska valné hromady (dále jen „**informační středisko**“). Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. Chce-li akcionář podat svůj dotaz, návrh, protinávrh nebo protest ústně, je povinen se po výzvě předsedy valné hromady přihlásit o slovo zvednutím ruky a uvést své identifikační číslo akcionáře (z identifikační karty), obchodní firmu, název či jméno a příjmení akcionáře (v případě zastoupení i jméno a příjmení zástupce), bod pořadu valné hromady, ke kterému hodlá vystoupit, a údaj, zda jde o dotaz, návrh, protinávrh nebo protest a poté sdělí obsah předmětného dotazu, návrhu, protinávrh či protestu. Pokud ústní podání nebude obsahovat tyto náležitosti, předseda valné hromady učiní pokus o jejich doplnění. Nezjistí-li předseda valné hromady, že takovéto podání učinila osoba oprávněná, nebude k podání přihlíženo.

7. Informační středisko označí podané diskusní lístky časem převzetí a předá je předsedovi valné hromady, který je povinen zabezpečit přednesení všech dotazů, návrhů, protinávrhů a protestů valné hromadě.

8. Při přednesení a nakládání s dotazy, návrhy, protinávrhy a protesty se postupuje takto:

   a) *dotazy:* předseda valné hromady přednese všechny písemné dotazy, které se vztahují k projednávanému bodu pořadu valné hromady, popř. vyzve akcionáře k ústnímu přednesení dotazu a poté zajistí jejich zodpovězení;

   b) *návrhy a protinávrhy:* předseda valné hromady přednese všechny návrhy a protinávrhy, které se vztahují k projednávanému bodu pořadu valné hromady, popř. vyzve akcionáře k jejich ústnímu přednesení. Hlasuje se v pořadí dle čl. 4 odst. 3 tohoto jednacího řádu;

   c) *protesty:* předseda valné hromady přednese předložený protest, popř. vyzve akcionáře k ústnímu přednesení protestu.

9. Za účelem zefektivnění průběhu valné hromady je akcionář při přednesení svého dotazu, návrhu, protinávrhu či protestu omezen časem deseti (10) minut.

10. Veškeré dotazy ke zprávě představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávě mezi propojenými osobami, souhrnné vysvětlující zprávě podle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zprávě o výsledcích činnosti dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrky, řádné konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, stanovisku dozorčí rady k zprávě o vztazích, návrhu dozorčí rady k určení auditora valnou hromadou společnosti a ke

zprávě výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti budou podány (v případě ústního podání) a zodpovězeny až po přednesení všech těchto zpráv, vyjádření, návrhu a stanoviska.

11. Předseda valné hromady před začátkem každého hlasování ověří usnášeníschopnost valné hromady, přečte, případně zajistí přečtení příslušného návrhu či protinávrhu usnesení, o kterém se hlasuje, oznámí většinu potřebnou k jeho schválení, sdělí číslo hlasovacího lístku, kterým se hlasuje, oznámí zahájení a následně ukončení hlasování.

12. Předseda valné hromady je zejména povinen:

a) dodržovat platné právní předpisy, stanovy společnosti, tento jednací řád a pořad valné hromady při řízení valné hromady,

b) řídit průběh valné hromady takovým způsobem, aby v případech, kdy má být pořízen notářský zápis, jej bylo možno pořídit se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem,

c) dbát na dodržování časového omezení deseti (10) minut pro přednesení dotazu, návrhu, protinávrhu anebo protestu akcionáře,

d) rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem valné hromady, ledaže dané rozhodnutí spadá do působnosti jiného orgánu společnosti.

13. Předseda valné hromady je zejména oprávněn:

a) přijímat procesní rozhodnutí týkající se průběhu valné hromady (přerušení jednání, vyhlášení přestávky, udělení slova apod.) nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady, ledaže dané rozhodnutí spadá do působnosti jiného orgánu společnosti,

b) po předchozím upozornění, odebrat slovo akcionáři v případě, že jeho dotaz, návrh, protinávrh či protest není zjevně potřebný pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, anebo v případě, že na daný dotaz byla již poskytnuta dostatečná odpověď ze strany společnosti nebo se daný dotaz netýká společnosti či jí ovládaných osob, anebo v případě, že dotaz, návrh, protinávrh či protest je zjevně podáván za účelem šikanózního výkonu práva,

c) přednést dotaz, návrh, protinávrh či protest podaný v písemné formě s tím, že v případě, že by přečtení tohoto dotazu, návrhu, protinávrhu či protestu mělo trvat více než deset (10) minut, omezit jeho přednes na tuto dobu, popř. odkázat na písemné znění tohoto dotazu, návrhu, protinávrhu či protestu,

d) v případě rozsáhlejšího návrhu usnesení odkázat akcionáře před hlasováním na písemné znění tohoto návrhu usnesení, a to za předpokladu, že se akcionáři mohli s tímto návrhem usnesení dostatečně seznámit před konáním valné hromady v souladu s platnými právními předpisy anebo v případě, že text usnesení je akcionářům promítán v průběhu konání valné hromady,

e) rozhodnout o pořízení zvukového záznamu z valné hromady jako podkladu pro vyhotovení zápisu z valné hromady.

Čl. 4

1. Valná hromada je způsobilá platně se usnášet tehdy, jsou-li na valné hromadě přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující více než padesát procent (50%) základního kapitálu společnosti.

2. Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Akcionář odpovídá za neoprávněné použití hlasovacích lístků. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou si zvolí, a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít náhradní hlasovací lístek nebo hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit předsedou valné hromady oznámené číslo lístku. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu

jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty).

3. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu předloženém představenstvem a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

4. Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky bez čísla lístku nebo s nesprávným číslem lístku a hlasovací lístky s nevyplněným nebo nesprávným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány hlasovací lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi) a další takové hlasovací lístky, z nichž ani v dobré víře nelze jednoznačně zjistit vůli akcionáře. Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora. Akcionář před skrutátorem opraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři lístek za nový; pro vyloučení všech pochybností hlasovací lístek může být opraven výlučně před ukončením hlasování o daném návrhu nebo protinávrhu ze strany předsedy valné hromady. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno v prostoru registrace akcionářů požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.

   Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy bude zřejmý výsledek hlasování, aniž by byly známy konečné číselné údaje o počtu hlasů, předají skrutátoři tento výsledek předsedovi valné hromady a předseda takovýto výsledek oznámí. Přesný počet všech hlasů týkající se příslušného usnesení pak bude oznámen ve vhodné chvíli v dalším průběhu jednání valné hromady nebo případně sdělen v zápise z valné hromady. Předseda valné hromady je oprávněn oznamované výsledky hlasování o příslušném usnesení zaokrouhlit na jedno desetinné místo.

5. Jestliže je podle výsledků přijato usnesení k danému bodu pořadu, dále se o tomto bodu pořadu valné hromady nejedná a předseda valné hromady pokračuje dalším bodem pořadu valné hromady.

6. O návrhu změn stanov se hlasuje v celku.

7. Pokud je na základě rozhodnutí předsedy valné hromady pořizován zvukový záznam o průběhu valné hromady, ten slouží pouze jako podklad pro vyhotovení písemného zápisu o konání valné hromady a není určen k uschování ze strany společnosti. Ověřovatel zápisu a předseda valné hromady jsou povinni při ověření obsahu zápisu zkontrolovat jeho soulad se zvukovým záznamem, pokud byl pořizován.

8. Předseda valné hromady dbá o důstojný a nerušený průběh jednání valné hromady. Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním průběhu jednání valné hromady mohou v souladu s obecně závaznými právními předpisy zamezit tomu, aby se jednání valné hromady mohly účastnit osoby, u nichž může hrozit, že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady (zejména osoby, jejichž vystupování zjevně odporuje zásadám slušnosti), anebo může ohrozit bezpečnost osob přítomných na valné hromadě (zejména ozbrojené osoby).

9. Tento jednací řád je platný pro valnou hromadu společnosti UNIPETROL, a.s, konanou dne 7. června 2017.

V Praze dne 7. června 2017