

Touto dne 25/5 2017  
č.j. 410/98/2017

## DOPORUČENĚ S DODEJKOU A OSOBNĚ DO PODATELNÝ

UNIPETROL, A.S.  
NA PANKRÁCI 127  
140 00 PRAHA 4

K rukám: představenstva společnosti

V Praze dne 25. května 2017

### UPLATNĚNÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘEM SPOLEČNOSTI

Vážený členové představenstva,

jakožto akcionář společnosti UNIPETROL, a.s., který je vlastníkem 150 ks akcií emitovaných touto společností tímto vznáším protinávrh k bodu 2 pořadu jednání nadcházející řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 7. 6. 2017 od 11 hodin na adrese Na Strži 1660/32, 140 00 Praha 4.

V rámci bodu 2 navrženého pořadu jednání valného hromady má být schválen jednací řád valné hromady.

Tímto tedy k bodu č. 2 (schválení jednacího řádu) pořadu jednání valné hromady uplatňuji protinávrh, a to v této podobě:

1. Čl. 3 bodu 12 jednacího řádu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 7. 6. 2017 se doplňuje o nové písm. e), které zní: „zajistit pořízení zvukového záznamu z valné hromady jako podkladu pro vyhotovení zápisu z valné hromady a zajistit uchování tohoto zvukového záznamu po dobu dvou let od konání valné hromady ve společnosti.“

#### Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje jednací řád valné hromady této společnosti ve znění vzneseného protinávrhu, když čl. 3 bod 12 zní nově takto:

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,

- e) ***zajistit pořízení zvukového záznamu z valné hromady jako podkladu pro vyhotovení zápisu z valné hromady a zajistit uchování tohoto zvukového záznamu po dobu dvou let od konání valné hromady ve společnosti.***

Odůvodnění:

Zápis z valné hromady je důležitým dokumentem jak pro uplatnění práv akcionářů, tak pro evidenční účely společnosti a její vztahy k třetím osobám. Je nepochybně v zájmu akcionářů i společnosti, aby průběh valné hromady byl zaznamenán co nejpřesněji. Zejména v případě valných hromad s účastí velkého množství akcionářů jsou na orgány valné hromady kladeny zvýšené nároky na organizační zajištění a řízení průběhu valné hromady. Zápisy z valných hromad bývají zpravidla vyhotovovány dodatečně, neboť samotný průběh valné hromady neumožňuje zachycení jejího průběhu v reálném čase detailním způsobem. Odstup času mezi samotným konáním valné hromady a skutečným vyhotovením zápisu se může odrazit na přesnosti zaznamenaných událostí. Tomu lze předejít obligatorním pořízením zvukového záznamu, který následně orgánům valné hromady umožní nejen verifikovat jimi pořízený zápis, ale případně jej uvést zcela do souladu se skutečným průběhem valné hromad.

2. **Čl. 3 bodu 13 jednacího řádu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 7. 6. 2017 se mění tak, že se písm. e) vypouští.**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje jednací řád valné hromady této společnosti ve znění vzneseného protinávrhu, když z čl. 3 bodu 13 se vypouští písm. e).

Odůvodnění:

Tento návrh pouze reflektuje návrh přechodí. V případě doplnění čl. 3 bodu 12 jednacího řádu o obligatorní pořízení zvukového záznamu z průběhu valné hromady by ustanovení čl. 3 bodu 13 písm. e) bylo nelogické a popíralo by smysl předchozí změny, proto je nutné toto písmeno vypustit.

3. **Čl. 4 bod 7 jednacího řádu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 7. 6. 2017 se mění tak, že nově zní následovně: „Ověřovatel zápisu a předseda valné hromady jsou povinni při ověření obsahu zápisu zkontrolovat jeho soulad se zvukovým záznamem.“**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje jednací řád valné hromady této společnosti ve znění vzneseného protinávrhu, když čl. 4 bod 7 nově zní: „Ověřovatel zápisu a předseda valné hromady jsou povinni při ověření obsahu zápisu zkontrolovat jeho soulad se zvukovým záznamem.“

Odůvodnění:

Navržená změna je v souladu s návrhem na obligatorní pořízení zvukového záznamu a jeho uchování ve společnosti po dobu dvou let od data konání valné hromady. Z tohoto důvodu byl vypuštěn původní text předmětného ustanovení, který s takovou možností nepočítal.

V případě, že by nebylo možné hlasovat o protinávrzích tak, jak jsou shora uvedeny, resp. by tomu bránil jakýkoli procesní důvod, potom akcionář vznáší tento komplexní protinávrh:

4. **Jednací řád řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 7. 6. 2017 navržený představenstvem se schvaluje ve znění protinávrhů navržených akcionářem Ondřejem Čechem tak, jak byly tyto protinávry zapracovány představenstvem společnosti do původního návrhu jednacího řádu.**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje jednací řád valné hromady této společnosti ve znění navrženém akcionářem Ondřejem Čechem.

Odůvodnění:

Pokud by nebylo možné hlasovat o jednotlivých protinávrzích akcionáře k bodům jednacího řádu, potom by bylo nutné odsouhlasit jednací řád ve znění a formě vznesených protinávrhů jako celek. Navrhované usnesení proto zohledňuje tuto možnost.

S pozdravem

Ondřej Čech

