
**OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.**

Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL, a.s.

se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, číslo vložky 3020

Identifikační číslo: 61672190

(dále jen „společnost“),

z a ř a z u j e

**v souladu s ustanovením § 182 odst. (1) písm. (a) obchodního zákoníku,
na základě žádosti akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti**

na pořad jednání řádné valné hromady společnosti

(dále jen „valná hromada“),

kteřá se bude konat dne 30. června 2011 od 11.00 hodin,

v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Pankrác, Na Strži 1676/63, PSČ 140 62,
následující záležitost jako bod č. 13 navrhovaného pořadu jednání valné hromady:

13. Změny stanov společnosti

Ve světle shora uvedeného bude mít valná hromada společnosti následující pořad 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 2010 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 2010, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2010 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010
8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010
9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2010

10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti dle ustanovení čl. 26 odst. 1 stanov společnosti
11. Určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti
12. Změny ve složení dozorčí rady
13. Změny stanov společnosti
14. Závěr valné hromady

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov

Důvodem pro navrhovanou změnu stanov společnosti ze strany jejího akcionáře je zefektivnění konání zasedání představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti. Nově je upravena možnost konat zasedání těchto orgánů prostřednictvím telekonference či videokonference. Je navrhována změna způsobu hlasování mimo zasedání uvedených orgánů písemným hlasováním. V obou případech je změna navrhována za účelem odstranění administrativní zátěže spojené se stávající formou hlasování mimo zasedání uvedených orgánů a hlasování prostřednictvím videokonference či telekonference.

Je navrhována změna frekvence jednotlivých zasedání dozorčí rady.

V neposlední řadě je navrhována úprava procedury svolávání zasedání představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit pro případ, že není zvolen ani předseda ani místopředseda příslušného orgánu.

Popsané změny jsou pak realizovány formou změny v člancích 19, 22, 24c stanov.

V rámci uvedeného návrhu jsou respektovány obecně uznávané principy správy a řízení společnosti (*corporate governance*) a úprava je navrhována tak, aby předešla možnosti zneužití hlasování a konání zasedání prostřednictvím telekonference či videokonference ze strany třetích neautorizovaných osob.

Současně je navrhována za účelem zjednodušení textová úprava ustanovení čl. 16 odst. 5 stanov společnosti. V souvislosti se změnou stanov je navrhována formální úprava článku 33 stanov.

Pravomoci ve věci změn stanov společnosti

Rozhodnutí o změně stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. K přijetí navrhované změny je nutný souhlas dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě (viz čl. 15 odst. 9 stanov společnosti). O rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti musí být pořízen notářský zápis.

Proti předloženému návrhu na změnu stanov společnosti mohou akcionáři společnosti uplatňovat své protinávrhy. Protinávrhy musí být uplatněny v písemné formě a musí být doručeny společnosti nejpozději pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Podané protinávrhy musí být (pokud je to možné) uveřejněny nejpozději tři (3) dny před oznámeným datem konání valné hromady spolu se stanoviskem představenstva společnosti (§ 180 odstavec 6 obchodního zákoníku).

Upozornění na práva akcionářů ve vztahu k doplněným bodům pořadu jednání valné hromady

Toto oznámení, návrh na změnu stanov společnosti, jakož i návrh usnesení k doplňovanému bodu pořadu jednání valné hromady, včetně jejich odůvodnění, budou ode dne uveřejnění tohoto oznámení k dispozici v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Rovněž jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada* a na internetových stránkách www.patria.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Další práva akcionářů společnosti ve vztahu k účasti a hlasování na valné hromadě jsou blíže uvedeny v oznámení o konání valné hromady uveřejněném v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti dne 25. května 2011.

Představenstvo společnosti
UNIPETROL, a.s.

V Praze, 9. června 2011
UNIPETROL, a.s.
Povinné oznámení č. 11/2011