
**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
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
sp. zn. B 3020
Identifikační číslo: 61672190
(dále jen „společnost“),

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

**která se bude konat dne 2. června 2015 od 11.00 hodin,
v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00,**

s tímto 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
15. Závěr valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 26. květen 2015.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům valné hromady včetně jejich zdůvodnění jsou obsaženy v příloze této pozvánky, která tvoří nedílnou součást této pozvánky.

Účast akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě

Akcionář společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu (1) v listinné podobě v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 v pondělí až v pátek vždy v době od 9.00 do 12.00 hodin, a (2) v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*. Každý akcionář má právo si vyžádat zaslání formuláře plné moci k zastoupení na valné hromadě společnosti na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz.

Každý akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci zmocnitelem, elektronickým prostředkem, a to doručením e-mailové zprávy akcionářem na e-mailovou adresu valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz, která bude v příloze obsahovat čitelnou elektronickou kopii (scan nebo fotografie pořízená prostřednictvím digitálního fotoaparátu) (1) písemné plné moci akcionáře opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu *pdf, jpg* nebo *xps* nebo (2) písemného odvolání plné moci opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu *pdf, jpg* nebo *xps*. V případě, že e-mailová zpráva akcionáře nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude po doručení společnosti čitelná, vyzve společnost akcionáře k doručení bezvadné písemné plné moci nebo jejího odvolání společnosti opět elektronickým prostředkem. Takováto výzva bude společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem vadná e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání společnosti odeslána. V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude takováto plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou, ledaže vada plné moci bude nejpozději před zahájením konání valné hromady společnosti odstraněna.

Společnost upozorňuje akcionáře, že oznámení o udělení plné moci nezbavuje akcionáře nebo jeho zmocněnce povinnosti prokázat se na valné hromadě dokumenty specifikovanými v následujících odstavcích s výjimkou plné moci.

Společnost uvádí, že se má za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě společnosti.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 2. června 2015 v 10.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba zastoupená na valné hromadě společností statutárním orgánem, popřípadě členem statutárního orgánu, nebo zástupcem na základě plné moci, je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře – právnické osoby z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře, ledaže bylo udělení plné moci oznámeno společností elektronickým prostředkem ve smyslu odstavce 9.2 stanov. V případě plné moci udělené akcionářem zástupci - právnické osobě je zástupce povinen předložit též výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby (zmocněnce) ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Oprávnění osoby zapsané v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akciemi vedenými na daném účtu se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů, který si opatřuje pro účely konání valné hromady společnost.

Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných. Pokud společnost odmítne provést zápis určité osoby do listiny přítomných, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

Společnost uvádí, že se neumožňuje na valné hromadě či v souvislosti s jejím konáním hlasování korespondenčním způsobem (rozhodování *per rollam*) nebo hlasování elektronickým prostředkem.

Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.

Údaj o celkovém počtu akcií emitovaných společností a hlasovacích právech s nimi spojených

Společnost emitovala celkem 181.334.764 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč za akcii. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tedy činí 181.334.764 hlasů.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou dostupné na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a ostatních právních předpisech. Účastí na valné hromadě akcionář realizuje své právo na řízení společnosti. Akcionář je povinen respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a má právo k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne představenstvo akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle § 357 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesusouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1 měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. do 15 dnů ode dne konání valné hromady); k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

Hlasování na valné hromadě, podávání návrhů, protinávhrů a protestů

Akcionáři na valné hromadě hlasují na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávhrzích v pořadí, v jakém byly podány. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v ustanoveních § 426 a § 427 zákona o obchodních korporacích. Podle stanov společnosti není umožněno na valné hromadě korespondenční hlasování (rozhodování *per rollam*) ani hlasování elektronickými prostředky.

O průběhu konání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 dnů na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhr k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je povinen ho doručit společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům protinávhr akcionáře se svým stanoviskem způsobem stanoveným platnými právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém neproměru k významu a obsahu protinávhrů anebo pokud text

protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Pokud protinávrh obsahuje více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Pro úplnost se uvádí, že akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do sedmi (7) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu a svým stanoviskem. Na návrhy akcionáře doručené po lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení předchozího odstavce.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1% základního kapitálu společnosti, mohou požádat, aby představenstvo zařadilo jimi určenou záležitost na pořad valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět (5) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad této valné hromady zařadit jen, jsou-li na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním takové záležitosti.

Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo návrhové nebyl na valné hromadě přítomen, případné důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

Hlavní údaje z řádné nekonsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém EU k 31. prosinci 2014 (v celých mil. Kč):

Aktiva celkem:	32 930	Vlastní kapitál a závazky celkem:	32 930
Dlouhodobá aktiva:	17 179	Vlastní kapitál:	26 686
Krátkodobá aktiva:	15 751	Dlouhodobé závazky:	4 113
		Krátkodobé závazky:	2 131
Čistý zisk:	328		
Výnosy:	155		

Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2014 bude po dobu třiceti (30) dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře 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. Je rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada* v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Hlavní údaje z řádné konsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve znění přijatém EU k 31. prosinci 2014 (v celých mil. Kč):

Aktiva celkem:	48 517	Vlastní kapitál a závazky celkem:	48 517
Dlouhodobá aktiva:	22 173	Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti:	28 471
Krátkodobá aktiva:	26 344	Nekontrolní podíly:	(9)
		Dlouhodobé závazky:	4 845
		Krátkodobé závazky:	15 210
Čistá ztráta:	(556)		
Výnosy:	124 229		

Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2014 bude po dobu třiceti (30) dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře 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. Je rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada* v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Hlavní údaje ze zpráv o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2014

Na základě dostupných informací statutárnímu orgánu společnosti UNIPETROL, a.s. lze konstatovat, že mezi společnostmi v rámci podnikatelského seskupení "PKN ORLEN S.A." nedošlo k uzavření smlouvy či uskutečnění jiného úkonu či opatření, z nichž by společností UNIPETROL, a.s. vznikla újma, zvláštní výhoda nebo nevýhoda ve smyslu § 82 odst. 4 zákona o obchodních korporacích. Kromě rizik obvyklých pro účast v mezinárodním podnikatelském seskupení neplynou společnosti UNIPETROL, a.s. ze vztahů se společnostmi v rámci podnikatelského seskupení "PKN ORLEN S.A." žádná rizika.

Návrh na změnu stanov společnosti

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 třileté 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.

Návrh změny stanov bude v době od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady zdarma k nahlédnutí pro akcionáře 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. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

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 odstavce 11.7 písm. b) 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 doručeny společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům protinávrh akcionáře se svým stanoviskem způsobem stanoveným platnými právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Pokud protinávrh obsahuje více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Ostatní dokumenty související s valnou hromadou

Tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními, případně se stanovisky představenstva), která tvoří její neoddelitelnou součást, formulář plné moci pro zastoupení akcionáře na valné hromadě, návrh změny stanov společnosti, případné návrhy či protinávrhy akcionářů k návrhům uveřejněným v této pozvánce, údaje o celkovém počtu akcií vydaných společností ke dni uveřejnění této pozvánky a hlasech s nimi spojenými, nekonsolidovaná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2014 a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady, budou ode dne uveřejnění této pozvánky 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. Tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními, případně se stanovisky představenstva), která tvoří její neoddelitelnou součást, je rovněž uveřejněna v Obchodním věstníku.

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.

Příloha k pozvánce na valnou hromadu

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA UNIPETROL, A.S. DNE 2. ČERVNA 2015
NÁVRHY USNESENÍ NEBO STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA
K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ

BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. jednací řád valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje některé procedurální záležitosti valné hromady společnosti. Jeho přijetí je předvídáno odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti. Předkládané znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe společnosti.

BOD 3: VOLBA OSOB DO ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. volí v souladu s odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. níže uvedené osoby do funkce:

- a) *předsedy valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
JUDr. Tomáš Sokol
- b) *zapisovatele valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
Zuzana Dušková
- c) *ověřovatele zápisu z valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
Mgr. Jakub Smutný, Mgr. Lenka Velvarská, LL. M.
- d) *osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.*
Petr Brant, Milan Vácha

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady. Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

BOD 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 ODS. 8 ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

V rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. představenstvo společnosti seznamuje akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.

V rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je v souladu s požadavkem § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předmětem projednání taktéž Vysvětlující zpráva představenstva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Obsahem vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je popis struktur a mechanismů řízení a správy společnosti, jakož i popis dalších skutečností, které mohou mít vliv na průběh a úspěch případné nabídky převzetí týkajících se akcií společnosti UNIPETROL, a.s.

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jakož i zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 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

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 5. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání zprávy a vyjádření dozorcí rady společnosti UNIPETROL, a.s. k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a § 44 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o auditorech“).

Zpráva a vyjádření dozorcí rady společnosti UNIPETROL, a.s. nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDCÍCH JEHO ČINNOSTI ZA ROK 2014

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 6. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je zpráva o činnosti výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., který byl zřízen ve společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu se Zákonem o auditorech.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích své činnosti není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2014

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2014.

Zdůvodnění:

Společnost UNIPETROL, a.s. je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná nekonsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti UNIPETROL, a.s. a na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

BOD 8: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2014

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2014.

Zdůvodnění:

Společnost UNIPETROL, a.s. je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou konsolidovanou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti UNIPETROL, a.s. a na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

BOD 9: ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ REZERVNÍHO FONDU SPOLEČNOSTI A O ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ Z REZERVNÍHO FONDU

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) ve spojení s odstavcem 21.2 stanov společnosti zrušení rezervního fondu společnosti a převod prostředků ze zrušeného rezervního fondu ve výši 1 718 555 324,02 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost v souladu s § 217 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku a čl. 26 odst. 2 stanov společnosti ve znění ke dni 25. května 2014 vytvářela a povinně doplňovala rezervní fond. Valná hromada dne 26. května 2014 přijetím nových stanov společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění, rozhodla o zrušení povinnosti společnosti zřizovat rezervní fond a povinně ho doplňovat.

BOD 10: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2014

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a. s. rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 ve výši 327 844 803,20 Kč následovně: celý nekonsolidovaný zisk společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 ve výši 327 844 803,20 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti.

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. navrhuje nerozdělovat zisk z roku 2014 a nerozdělený zisk z minulých let svým akcionářům.

Finanční situace skupiny UNIPETROL se za posledních dvanáct měsíců stabilizovala především díky zlepšení makroekonomického prostředí a dalším aktivitám v oblasti provozní dokonalosti, jež provedlo vedení společnosti. Makroekonomické prostředí je však i nadále velmi volatilní a nepředvídatelné. Tato situace ovlivňuje budoucnost rafinérského a petrochemického průmyslu, který čelí strukturálním výzvám, jako je nadbytečná kapacita, tlak dovozu a regulatorní zátěže.

Kromě toho, realizace strategie skupiny UNIPETROL, která předpokládá významné a růstově orientované kapitálové výdaje, vyžaduje zajištěnou finanční pozici. Nedávno získala společnost UNIPETROL, a.s. od společnosti ENI INTERNATIONAL B.V. její podíl ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Mezi různými strategickými implikacemi tato transakce mimo jiné vyvolává nárůst potřeby pracovního kapitálu. V důsledku toho, s přihlédnutím k budoucímu růstu a dlouhodobé hodnotě společnosti, představenstvo vyplacení dividendy nedoporučuje.

Po úspěšném dokončení transakce se společností ENI INTERNATIONAL B.V., společnost UNIPETROL, a.s. plánuje aktualizovat svoji strategii ve 2. polovině roku 2015, v rámci které se vyjádří k budoucí výplatě dividend.

BOD 11: ZMĚNY VE SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. volí

*[bude doplněno] bytem [bude doplněno]
[bude doplněno] bytem [bude doplněno]*

do funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno]

Zdůvodnění:

Změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. jsou navrhovány z důvodu nadcházejícího skončení funkčního období členů dozorčí rady, pana Bogdana Dzudzewicza a pana Ing. Ivana Kočárnika ke dni 25. června 2015. Se zvolenými členy dozorčí rady bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a členem dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s., která byla schválena na valné hromadě konané dne 26. května 2014. Valná hromada konaná dne 26. května 2014 současně schválila podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady bude použita pro úpravu vztahů mezi společností UNIPETROL, a.s. a nově zvoleným členem dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s., pokud valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty.

V souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích budou akcionáři navrhovat konkrétní kandidáty v souvislosti se změnami ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. na řádné valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 12: NESOUHLAS S KONKURENČNÍ ČINNOSTÍ DLE § 452 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Usnesení:

Valná hromada nesouhlasí s konkurenční činností p. [bude doplněno] spočívající v [bude doplněno].

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje tento bod do pořadu jednání valné hromady pro případ, že člen dozorčí rady doručí upozornění ohledně konkurenční činnosti dle § 452 zákona o obchodních korporacích.

BOD 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

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. rozhoduje v souladu s odstavcem 8.2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ: 496 19 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 24185, auditorem k ověření účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s. a konsolidované účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s., jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, za účetní období kalendářních let 2015 a 2016.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaného rozhodnutí je požadavek určení auditora společnosti UNIPETROL, a.s. k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních let 2015 a 2016.

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s., na základě doporučení výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. navrhuje valné hromadě určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČ: 496 19 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 24185, jako auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud jejich ověření vyžadují platné právní předpisy pro účetní období kalendářních let 2015 a 2016.

Výbor pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. své doporučení dozorčí radě společnosti UNIPETROL, a.s. odůvodnil následovně:

V souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z § 44 odst. 3 písmeno e) a § 44 odst. 4 Zákona o auditorech, výbor pro audit doporučuje dozorčí radě jmenovat společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o. jako auditora společnosti na roky 2015 a 2016. Auditor je renomovanou společností schopnou provést audit efektivně a na vysoké úrovni kvality služeb. Výbor pro audit nemá vůči nezávislosti auditora žádné výhrady a je dopředu informován o poskytování jakýchkoliv doplňkových služeb.

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 stanovы 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 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.

* * *