
**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 28. června 2018 od 11.00 hodin,
v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00,**

s tímto pořadem:

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 2017, závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „**zpráva mezi propojenými osobami**“) za rok 2017 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce k 31. prosinci 2017, řádné konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2017 a návrhu představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2017
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2017
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2017
9. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2017
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
11. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
12. Odvolání a jmenování členů výboru společnosti pro audit
13. 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 je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 21. červen 2018.

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 pořadu 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 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 prostřednictvím digitálního fotoaparátu) (a) písemné plné moci akcionáře opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps nebo (b) písemného odvolání plné moci opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps. V případě, že e-mailová zpráva nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude čitelná, vyzve společnost akcionáře k doručení bezvadné písemné plné moci nebo jejího odvolání opět elektronickým prostředkem s tím, že takováto výzva bude společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání společností odeslána. V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude takováto plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci, elektronickým prostředkem opatřeným elektronickým podpisem.

Společnost upozorňuje akcionáře, že oznámení o udělení plné moci nezabývá akcionáře nebo jeho zmocněnce povinností 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.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 28. června 2018 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 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 společnosti. V případě plné moci udělené akcionářem zástupci - právnické osobě je zástupce povinen předložit též výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby (zmocněnce) ne starší než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v odstavci 9.3 stanov společnosti jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

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 společnostmi 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 akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen 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 upravena ve stanovách společnosti, které jsou dostupné na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a ostatních právních předpisů. Účastí na valné hromadě akcionář realizuje své právo na řízení společnosti. Akcionář je povinen respektovat organizační opatření přijatá v souladu s ustanovením odst. 8.2 písm. w) stanov společnosti.

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 valné hromady uplatňovat návrhy a protináměry. 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 patnácti (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 poskytnutí 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 nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě pěti (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 jednoho (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 patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady); k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

Hlasování na valné hromadě, podávání návrhů, protináměrů a protestů

Akcionáři na valné hromadě hlasují na vyzvu předsedy valné hromady, resp. osoby pověřené řízením valné hromady do zvolení jejího předsedy, nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protináměrech v pořadí, v jakém byly podány. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady, resp. osobě pověřené řízením valné hromady do zvolení jejího předsedy, 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 patnácti (15) dnů na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu 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 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 dva (2) dny předem 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 sto (100) slov. Pokud protinávrh obsahuje více než sto (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 jednoho procenta (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 tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.

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 navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2017

V souladu s § 120a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, představenstvo společnosti informuje dle odstavce 6.8 a odstavce 12.4 písm. d) stanov společnosti:

Představenstvo společnosti, po přezkoumání dozorčí radou společnosti, předkládá valné hromadě návrh na úhradu celé nekonsolidované ztráty společnosti za rok 2017 ve výši 28.528.411,21 Kč z části nekonsolidovaného nerozděleného zisku společnosti minulých let ve stejné výši.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady „Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2017“ je uveden v příloze této pozvánky.

Ostatní dokumenty související s valnou hromadou

Tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními, případně se stanovisky představenstva), která tvoří její neoddělitelnou součást, formulář plné moci pro zastoupení akcionáře na valné hromadě, 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, řádná individuální a konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2017 a zpráva mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 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 neoddělitelnou součást, je rovněž uveřejněna v Obchodním věstníku.

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.



Krzysztof Zdziarski
Předseda představenstva



Mirosław Kastelik
Místopředseda představenstva

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA UNIPETROL, A.S. DNE 28. ČERVNA 2018
NÁVRHY USNESENÍ NEBO VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA
K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY

BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

K tomuto bodu pořadu valné hromady 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. 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. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.
- b) *zapisovatele valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
Zuzana Dušková
- c) *ověřovatele zápisu z valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
Mgr. Michal Bábik, JUDr. Lucia Urbánková Tkáčová
- d) *osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.*
Petr Brant, Milan Vácha

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady 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 2017, ZÁVĚRY ZPRÁVY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2017 A SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI DLE § 118 ODSŤ. 9 ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 4. pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.

V rámci bodu 4. pořadu valné hromady představenstvo společnosti seznamuje akcionáře společnosti se závěry zprávy mezi propojenými osobami za rok 2017.

V rámci bodu 4. pořadu valné hromady je v souladu s požadavkem § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předmětem projednání taktéž Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Obsahem Souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 9 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.

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, závěry zprávy mezi propojenými osobami, jakož i Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

BOD 5: ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2017, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2017, ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2017 A NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ÚHRADU ZTRÁTY ZA ROK 2017 A STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2017

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 5. pořadu valné hromady je projednání zprávy a vyjádření dozorcí rady společnosti k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

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

BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDČÍCH JEHO ČINNOSTI ZA ROK 2017

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 6. pořadu valné hromady je zpráva o činnosti výboru společnosti pro audit.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI K 31. PROSINCI 2017

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou individuální účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2017.

Zdůvodnění:

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

BOD 8: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI K 31. PROSINCI 2017

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 2017.

Zdůvodnění:

Společnost 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 a na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

BOD 9: ROZHODNUTÍ O ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje úhradu celé nekonsolidované ztráty společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2017 ve výši 28.528.411,21 Kč z části nekonsolidovaného nerozděleného zisku společnosti minulých let ve stejné výši.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku a úhradě ztráty je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Současná a předpokládaná tržní situace je silně ovlivňována napětím, ke kterému dochází v různých částech světa. Představenstvo očekává nárůst tržní nejistoty, zejména ve srovnání s roky 2016 a 2017, které byly extrémně pozitivní z pohledu dosažených finančních výsledků. Toto se mimo jiné může promítnout ve vyšších nákladech na nákup ropy skupiny UNIPETROL, nižších rafinérských a petrochemických maržích a také, ve srovnání s předchozími lety, celkově zvýšenou hodnotou použitého provozního kapitálu. V roce 2018 bude dále dokončena největší investice skupiny UNIPETROL v historii českého petrochemického průmyslu - jednotka PE3, což bude společně s realizací dalších investičních projektů vyžadovat značné finanční výdaje.

Představenstvo společnosti vždy zdůrazňovalo, že prioritou společnosti v období nejistoty na trhu je udržování adekvátních bezpečnostních finančních rezerv.

S ohledem na stávající makroekonomické podmínky a potenciální interní potřeby vyšších finančních výdajů představenstvo společnosti nenavrhuje výplatu dividendy akcionářům z nerozděleného zisku společnosti minulých let.

Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2017 předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů a stanov společnosti.

BOD 10: ODVOLÁNÍ A VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Usnesení pro odvolání členů dozorčí rady společnosti:

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

[bude doplněno jméno]

z funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno].

Usnesení pro volbu členů dozorčí rady společnosti:

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

[bude doplněno jméno], datum narození [bude doplněno], bytem [bude doplněno]

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

Zdůvodnění:

Volba členů dozorčí rady společnosti je navrhována z důvodu:

- (i) odstoupení pana Piotra Kearneyho (s účinností k 30. červnu 2017), pana Sławomira Jędrzejczyka (s účinností k 29. červenci 2017), paní Grażyny Baka (s účinností k 6. březnu 2018), pana Rafała Macieja Pasieky (s účinností k 7. březnu 2018), pana Wojciecha Jasińskiego (s účinností k 8. březnu 2018) a pana Krystiana Patera (s účinností k 6. dubnu 2018) z funkce člena dozorčí rady společnosti. Na čtyři z takto uvolněných míst v dozorčí radě společnosti byli postupem dle odstavce 16.3 stanov společnosti jmenováni náhradní členové dozorčí rady společnosti do příštího jednání valné hromady společnosti (tedy valné hromady společnosti svolávané touto pozvánkou na 28. června 2018), a to (x) rozhodnutím dozorčí rady společnosti ze dne 8. listopadu 2017 pan Rafał Warpechowski (s účinností od 8. listopadu 2017) a (y) rozhodnutím dozorčí rady společnosti ze dne 21. února 2018 paní Wioletta Kandziak (s účinností od 7. března 2018), pan Janusz Jakub Szurski (s účinností od 8. března 2018) a pan Robert Harasimiuk (s účinností od 9. března 2018); a
- (ii) skončení funkčního období člena dozorčí rady pana Ivana Kočárníka k 25. červnu 2018.

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 a členem dozorčí rady společnosti, která byla schválena na valné hromadě společnosti konané dne 26. května 2014. Valná hromada společnosti 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 a nově zvoleným členem dozorčí rady společnosti, pokud valná hromada na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty.

Akcionáři mohou navrhnout valné hromadě konkrétní členy dozorčí rady k odvolání a kandidáty pro volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti.

BOD 11: 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 valné hromady pro případ, že člen dozorčí rady doručí upozornění ohledně konkurenční činnosti dle § 452 zákona o obchodních korporacích.

BOD 12: ODVOLÁNÍ A JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU SPOLEČNOSTI PRO AUDIT

Usnesení pro odvolání členů výboru společnosti pro audit:

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

[bude doplněno]

z funkce člena výboru společnosti UNIPETROL, a.s. pro audit s účinností od [bude doplněno].

Usnesení pro jmenování členů výboru společnosti pro audit:

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

[bude doplněno jméno], datum narození [bude doplněno], bytem [bude doplněno]

do funkce člena výboru společnosti UNIPETROL, a.s. pro audit s účinností od [bude doplněno].

Zdůvodnění:

Jmenování členů výboru společnosti pro audit je navrhováno z důvodu skončení funkčního období člena výboru pro audit pana Stanisława Waclawa Urbana s účinností ke 2. červnu 2018 a jmenování pana Stanisława Waclawa Urbana náhradním členem výboru společnosti pro audit s účinností od 3. června 2018 do příštího jednání valné hromady společnosti (tedy valné hromady společnosti svolávané touto pozvánkou na 28. června 2018), a to rozhodnutím dozorčí rady společnosti ze dne 25. května 2018 postupem dle odstavce 19.7 stanov společnosti.

Se jmenovanými členy výboru pro audit bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a členem výboru společností pro audit, která byla schválena na valné hromadě společnosti konané dne 26. května 2014. Valná hromada společnosti 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 výboru pro audit bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a nově jmenovaným členem výboru společností pro audit, pokud valná hromada na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty.

Akcionáři mohou navrhnout valné hromadě konkrétní členy výboru pro audit k odvolání a kandidáty pro jmenování do funkce člena výboru společnosti pro audit.

BOD 13: ZÁVĚR VALNÉ HROMADY

* * *