

### **BOD 3: VOLBA OSOBY 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, LL.M., Ph.D.**
- b) *zapisovatele valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*  
**Zuzana Dušková**
- c) *ověřovatele zápisu z valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*  
**Mgr. Michal Bábík, Mgr. Jakub Smutný**
- 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.