

---

## VNITŘNÍ INFORMACE

---

### Rozhodnutí řádné valné hromady 2013

#### **1) Rozhodnutí o schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012**

Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost“) konaná dne 24. června 2013 schválila v rámci bodu 7. pořadu jednání Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.

#### **2) Rozhodnutí o schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky a řádné konsolidované závěrky k 31. prosinci 2012 společnosti UNIPETROL, a.s.**

Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 24. června 2013 schválila v rámci 8. bodu pořadu jednání řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2012.

Řádná valná hromada Společnosti dále v rámci 9. bodu pořadu jednání schválila řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2012.

#### **3) Rozhodnutí o rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2012**

Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 24. června 2013 rozhodla v rámci 10. bodu pořadu jednání v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov Společnosti o rozdělení nekonsolidovaného zisku Společnosti za rok 2012 ve výši 403 972 291,38 Kč následujícím způsobem:

- a) 5 % ze zisku ve výši 20 198 614,57 Kč bude převedeno do rezervního fondu; a
- b) částka ve výši 383 773 676,81 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

#### **4) Rozhodnutí o změnách ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.**

Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 24. června 2013 zvolila v rámci 11. bodu pořadu jednání v souladu s ustanovením článku 12 odst. 2 písm. n) stanov Společnosti do funkce členů dozorčí rady Společnosti:

- Pana Piotra Chełmińskiego, narozeného dne 17. října 1964, bytem 01-508 Varšava, ks. T. Boguckiego 3A m.87, Polská republika;
- Pana Rafała Sekulu, narozeného dne 27. září 1972, bytem 32-087 Zielonki, ul. Wspólna 3, 00-432, Polská republika,

s účinností od 24. června 2013; a

- Pana JUDr. Zdeňka Černého, narozeného dne 20. října 1953, bytem Loučeň 421, okres Nymburk, PSČ 289 37, Česká republika;
- Pana Krystiana Patera, narozeného dne 16. prosince 1964, bytem Plock, Wiśniewskiego 28, 09-400, Polská republika,

s účinností od 30. června 2013.

#### ***Složení dozorčí rady Společnosti bude s účinností od 30. června 2013 následující:***

- *pan Dariusz Jacek Krawiec,*
- *pan Sławomir Robert Jędrzejczyk,*
- *pan Ivan Kočárník,*
- *pan Zdeněk Černý,*
- *pan Bogdan Dzudzewicz,*
- *pan Piotr Kearney,*
- *pan Piotr Chełmiński,*
- *pan Krystian Pater,*
- *pan Rafał Sekuła.*

#### ***Životopisy zvolených členů dozorčí rady***

##### ***Profesní životopis pana Piotra Chełmińskiego:***

- 2013 – člen dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
- 2012 – člen představenstva společnosti PKN Orlen
- 12/2009 – 2013 předseda představenstva a generální ředitel společnosti UNIPETROL, a.s.
- 2007 – 10/2009 člen rady ředitelů společnosti Gamet Holdings S.A. Luxembourg

- 2006 – 10/2009 místopředseda pro obchod a marketing společnosti Gamet, S.A. Toruń, Polsko (výrobce nábytkářských doplňků)
- 2001 – 2006 člen představenstva, člen dozorčí rady – přímý provozní dozor nad marketingem a prodejem ve společnosti Kamis-Przyprawy S.A. (vedoucí společnost na polském trhu koření a potravinářských doplňků)
- 2001 – 2002 člen představenstva, člen dozorčí rady společnosti Werner & Merz Polska Sp. z o.o. (výrobce produktů pro čištění, péči a ochranu)
- 1999 – 2001 člen představenstva společnosti Browar Dojlidy Sp. z o.o. (výrobce pív)
- 1996 – 1999 regionální ředitel pro východní Evropu společnosti Eckes Granini GmbH & Co. KG (výrobce ovocných nápojů) a president její pobočky Aronia S.A.
- 1995 – 1996 místopředseda pro prodej, marketing a export společnosti Okocimskie Zakłady Piwowarskie, S.A. (výrobce pív)

#### ***Profesní životopis pana Rafala Sekuly:***

V současné době je výkonným ředitelem personálního útvaru společnosti PKN Orlen, v této funkci zodpovídá za personální procesy ve skupině PKN Orlen.

- 2000 – 08/2009 - TP EmiTel sp. z o.o. – ředitel personálního oddělení (od 2006), vedoucí oddělení péče o zaměstnance (od 2002), specialista v oddělení péče o zaměstnance – od 2000
- 1999 - 2000 - Telekomunikacja Polska SA, ředitelství společnosti, Region Kraków – oddělení organizace a řízení
- 1997 – 1999 - Telekomunikacja Polska SA, úsek radiokomunikace a teletransmise v Krakově - oddělení organizace a řízení.

#### ***Profesní životopis pana Zdeňka Černého***

- od 1.7.2004 – Předseda nově vzniklého Odborového svazu ECHO (energetika a chemie)
- 1997 - 2004 – Předseda Odborového svazu chemie ČR
- 1990 - 1997 – Odborový svaz chemie ČR (postupně vedoucí sekretariátu předsedy, výkonný tajemník, vedoucí legislativně právního úseku)
- 1975 - 1989 – Odvětví železniční dopravy (postupně technolog, úsek vědeckotechnického rozvoje, vynálezecké a zlepšovatelské hnutí, investice)
- 1973 - 1975 – Průmstav Kolín (náhradní vojenská služba)

#### ***Profesní životopis pana Krystiana Patera***

- 2007 – současnost UNIPETROL, a.s., člen dozorčí rady
- 2008 – současnost PKN ORLEN SA, člen představenstva pro rafinérský segment
- 2007 – 2008 – PKN ORLEN SA, člen představenstva pro výrobu
- 2010 – současnost CONCAWE, člen představenstva

- 2006 – současnost AB ORLEN Lietuva, člen představenstva,
- 2009 – 2010 AB ORLEN Lietuva, generální ředitel, předseda před
- 2006 – 2009 PARAMO, a.s., člen dozorčí rady
- 2007 – 2008 Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., člen dozorčí rady
- 2005 – 2007 CHEMOPETROL, a.s., člen představenstva
- 2005 – 2007 Unipetrol Rafinerie, a.s., člen představenstva
- 2006 – 2007 PKN ORLEN SA, výkonný ředitel pro rafinérskou výrobu
- 2003 – 2005 PKN ORLEN SA, hlavní inženýr pro technologii
- 1998 – 2002 PKN ORLEN SA, vedoucí kanceláře ředitele pro výrobu
- 1993 – 1998 Petrochemia Płock SA, technolog
- 1990 – 1993 Office Works Projects, návrhář
- 1987 – 1991 – Centrum výzkumu a vývoje pro petrolejářský průmysl, chemik

#### **5) Rozhodnutí o změnách ve složení výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.**

Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 24. června 2013 jmenovala v rámci 12. bodu pořadu jednání v souladu s ustanovením článku 12 odst. 2 písm. o) stanov Společnosti do funkce členů výboru pro audit Společnosti:

- Pana Piotra Kearneyho, narozeného dne 4. října 1969, bytem Sopot, ul. A. Mickiewicza 63/51, 81-866, Polská republika,
- Pana Rafała Warpechovského, narozeného dne 20. září 1971, bytem 01-821 Warszawa, Hajoty 49, Polská republika,
- Pana Iaina Haggise, narozeného dne 9. prosince 1961, bytem ul. Podleśna 42/5, 01-673 Varšava, Polská republika,
- Pana Ing. Ivana Kočárníka, CSc., narozeného dne 29. listopadu 1944, bytem K Bukovce 161, 252 28 Vonoklasy.

s účinností od 24. června 2013.

#### ***Profesní životopis pana Piotra Kerneyho***

- V současnosti působí ve společnosti PKN Orlen jako ředitel oddělení fúzí a akvizicí. Zasedá v dozorčích radách společností ORLEN Lietuva a ORLEN Upstream.
- Mr. Kearney nastoupil do společnosti PKN Orlen v roce 2000 na pozici zástupce ředitele úseku kapitálových investic, později zastával funkci ředitele úseku strategie a rozvoje.
- Před příchodem do PKN ORLEN pracoval ve společnosti Nafta Polska (1997 – 2000), nejprve jako poradce v úseku finanční politiky, později ve funkci zástupce ředitele úseku restrukturalizace a privatizace.
- Svoji pracovní kariéru začal ve společnosti Rafineria Gdanska (1995 – 1996) jako finanční manažer pro rozvoj.

- V minulosti byl členem dozorčích rad společností: ORLEN Deutschland, Polkomtel S.A., IKS Solino S.A., Rafineria Trzebinia S.A. a Rafineria Nafty „Jedlicze” S.A.

#### ***Profesní životopis pana Rafała Warpechovského***

- 2008 – PKN ORLEN S.A. – výkonný ředitel pro plánování a reporting skupiny
- 2003 – 2008 – TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. – ředitel divize účetnictví a finančního reportingu, zástupce ředitele od října 2007
- 1998 – 2003 – IMPEXMETAL S.A. – finanční ředitel, plánování a reporting skupiny (od roku 2003), manažer reportingu skupiny (od 1998)
- 1996 – 1998 – PRICEWATERHOUSE SP. Z 0.0. a PRICEWATERHOUSECOOPERS SP. Z.0.0. – asistent a specialista auditu a obchodního poradenství

#### ***Profesní životopis pana Iaina Haggise***

- 2007 – současnost finanční ředitel (CFO) zodpovědný za tvorbu finančních výkazů a výroční audit, Innova Capital, Varšava (vedoucí střeoevropská společnost soukromého kapitálu – „private equity firm“)
- 2005 – 2007 ředitel podnikových financí zodpovědný za objasnění některých účetních otázek spojených s divesticemi větších aktiv a hedgingem, Skupina TP, Varšava (vedoucí telekomunikační společnost v Polsku)
- 2002 – 2005 provozní a výkonný ředitel zodpovědný za tvorbu finančních výkazů a audit, Skupina Radio Plus S.A., Varšava (sít komerčních regionálních rádií v Polsku)
- 1999 – 2002 finanční ředitel zodpovědný za tvorbu finančních výkazů, audit a implementaci nového účetního systému, De Lage Landen Leasing Polska, Varšava (dceřiná společnost holandské banky Rabobank s hodnocením AAA, zaměřená na poskytování leasingu)
- 1994 – 1999 finanční a provozní ředitel zodpovědný za proces auditu Národního investičního fondu a jeho podílů, PTP – Kleinwort Benson, Varšava (společnost joint venture založená za účelem řízení jednoho z národních investičních fondů během polské privatizace)
- 1991 – 1994 finanční ředitel zodpovědný za vytvoření a implementaci účetního a informačního systému, výroční audit a vztahy s auditory, GVG GmbH, Langenhagen, Německo (společnost poskytující cateringové, čistící, úklidové a bezpečnostní služby)
- 1989 – 1991 regionální finanční kontrolor zodpovědný za vytvoření a implementaci účetního a informačního systému, tvorbu finančních výkazů a audit společnosti, Halifax Property Services, Bracknell, Velká Británie (realitní společnost)
- 1984 – 1989 Specialista pro manažerské účetnictví pověřený vytvářením výkazů pro vedení společnosti, Reuters Ltd, Londýn / Vídeň / Zurich (zpravodajská agentura)

### ***Profesní životopis pana Ivana Kočárníka***

- 2007 - 2009 – předseda dozorčí rady společnosti České aerolinie
- 1984 - 2000 – šéfredaktor časopisu FINANCE A ÚVĚR
- člen vědecké rady VŠE Praha
- 2000 - 2007 – předseda dozorčí rady České pojišťovny
- 1997 - 2000 – předseda představenstva České pojišťovny
- 1996 - 1998 – poslanec Parlamentu České Republiky
- 06/1992 - 12/1992 – poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění
- od 1991 – člen, posléze jeden z vedoucích představitelů ODS

### **6) Rozhodnutí o určení auditora k ověření nekonsolidované účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s. za roky 2013 a 2014**

Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 24. června 2013 rozhodla v rámci 13. bodu pořadu jednání v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. q) stanov Společnosti 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, oddíl C, vložka č. 24185, auditorem pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s. za účetní období kalendářních let 2013 a 2014.

### **7) Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.**

Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 24. června 2013 rozhodla v rámci 14. bodu pořadu jednání v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti o změně stanov Společnosti, a to s účinností ke dni, kdy nabude účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), takto:

#### **(1) Změna článku 14 odst. 5 stanov**

Stávající text článku 14 odst. 5 stanov Společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„5. Valná hromada je svolávána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku, na internetových stránkách společnosti [www.unipetrol.cz](http://www.unipetrol.cz) a na internetovém serveru [www.patria.cz](http://www.patria.cz). Uveřejnění pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku a na internetovém serveru [www.patria.cz](http://www.patria.cz) nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře společnosti podle § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna nejméně třicet dní (30) před jejím konáním.“

#### **(2) Změna ustanovení článku 33 odst. 2 stanov**

Stávající ustanovení článku 33 odst. 2 stanov Společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„2. Tyto stanovy byly přijaty dne 27.12.1994 a platí ve znění změn schválených rozhodnutím valné hromady ze dne 20.12.1995, 27.6.1996, 24.3.1997, 27.3.1997, 15.7.1997, 29.5.1998, 29.1.1999, 19.8.1999, 29.6.2001, 17.1.2003, 13.4.2006, 26.6.2008, 10.12.2009, 18.6.2010, 30.6.2011 a 24.6.2013.“

(3) Ostatní ustanovení stanov

Ostatní ustanovení stanov Společnosti zůstávají zachovány beze změny.

**8) Rozhodnutí o stanovení odměny členům dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.**

Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 24. června 2013 schválila v rámci 15. bodu pořadu jednání v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. p) stanov Společnosti členům dozorčí rady Společnosti od 24.6.2013 odměnu v měsíční výši takto:

- Předseda dozorčí rady: 76.500 Kč
- Místopředseda dozorčí rady: každý 71.500 Kč
- Ostatní členové dozorčí rady: každý 66.500 Kč

V Praze, 24. června 2013  
UNIPETROL, a.s.  
Regulatorní oznámení č. 16/2013