
REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

Rozhodnutí řádné valné hromady 2015

1) **Rozhodnutí o schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky a řádné konsolidované závěrky k 31. prosinci 2014 společnosti UNIPETROL, a.s.**

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 2. června 2015 schválila v rámci 7. bodu pořadu jednání 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.

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. dále v rámci 8. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. schválila řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. sestavenou k 31. prosinci 2014.

2) **Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu společnosti a o rozdělení prostředků z rezervního fondu**

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 2. června 2015 schválila v rámci 9. bodu pořadu jednání 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.

3) **Rozhodnutí o rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014**

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 2. června 2015 schválila v rámci 10. bodu pořadu jednání 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.

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

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 2. června 2015 znovuzvolila v rámci 11. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. do funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.:

- pana Ivana Kočárníka,
- pana Bogdana Dzudzewicze,

v obou případech s účinností od 25. června 2015.

Složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. bude s účinností od 25. června 2015 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 znovuzvolených členů dozorčí rady společnosti

Profesní životopis pana Ivana Kočárníka:

V současnosti působí jako člen a místopředseda dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.

2007 – 2009	předseda dozorčí rady společnosti ČESKÉ AEROLINIE, a.s. předseda správní rady Nadace VŠE
2000 – 2007	předseda dozorčí rady společnosti Česká pojišťovna a.s.
1997 – 2000	předseda představenstva společnosti Česká pojišťovna, a.s.
1992 – 1997	místopředseda vlády a ministr finance ČR
1990 – 1992	náměstek ministra financí ČSFR
1985 – 1990	ředitel výzkumného odboru federálního ministerstva financí
1975 – 1985	Vysoká škola ekonomická v Praze
1966 – 1974	Výzkumný ústav finanční a úvěrové soustavy

Profesní životopis pana Bogdana Dzudzewicze:

V současnosti působí jako hlavní právník společnosti PKN ORLEN (od září 2008) a člen dozorčí rady ve společnosti ORLEN Upstream Canada Ltd.

2004 – 2008	vlastní právnícká praxe
2003 – 2004	senior právník, Linklaters
2002 – 2002	komerční právník ve společnosti Elektrim S.A.
1998 – 2002	senior právník, Weil, Gotshal & Manges
1995 – 1998	právník, kancelář Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

5) Rozhodnutí o určení auditora k ověření nekonsolidované účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s. jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 2. června 2015 rozhodla v rámci 13. bodu pořadu jednání 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.

6) Rozhodnutí o odvolání členů Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 2. června 2015 odvolala v rámci 14. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písmene t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. z pozice člena Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.:

1. pana Ivana Kočárníka, a
2. pana Piotra Roberta Kearneyho

s účinností od 2. června 2015.

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

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 2. června 2015 schválila v rámci 15. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. změnu 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 stanovy 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.

8) Rozhodnutí o jmenování člena Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 2. června 2015 jmenovala v rámci 16. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písmene t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. do pozice člena Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.:

- pana Stanisława Waclawa Urbana

s účinností od 2. června 2015.

Životopis zvoleného člena Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

Profesní životopis pana Stanisława Waclawa Urbana:

V současnosti působí jako finanční ředitel IMS Polska Sp. z o.o. (Bydgoskie Meble) od roku 2011.

2010	prezident/likvidátor společnosti Europower Sp. z o.o.
2009 – 2010	Pareto Management Solutions Sp. z o.o., Deloitte Consulting
2007 – 2009	zástupce finančního ředitele ve společnosti Telekomunikacja Polska S.A.
2003 – 2007	ředitel pro účetnictví a finanční reporting ve společnosti Telekomunikacja Polska S.A.
2001 – 2003	korporátní kontrolor ve společnosti Telekomunikacja Polska S.A.
1991 – 2001	finanční ředitel ve společnosti Thomson Polkolor Sp. z o.o.
1989 – 1991	kontrolor a treasurer ve společnosti Howington Northern (USA)
1974 – 1989	jedna, auditor, Coopers & Lybrand (USA)



V Praze, 2. června 2015
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 13/2015