
REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

Rozhodnutí řádné valné hromady 2016

1) **Rozhodnutí o schválení řádné individuální účetní závěrky a řádné konsolidované závěrky k 31. prosinci 2015 společnosti UNIPETROL, a.s.**

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 21. června 2016 schválila v rámci 7. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou individuální účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2015.

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. 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 2015.

2) **Rozhodnutí o rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015**

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 21. června 2016 schválila v rámci 9. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a. s. rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2015 ve výši 2 143 073 799,33 Kč následujícím způsobem:

a) Podíl na zisku společnosti za rok 2015 přiznaný akcionářům (dále jen „dividenda“) činí 1 000 967 897,28 Kč. Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 5,52 Kč na jednu akcii společnosti před zdaněním.

b) Zůstávající část nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2015 ve výši 1 142 105 902,05 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 14. červen 2016. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti (budou uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Dividenda je splatná dne 21. září 2016. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ:

45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „Česká spořitelna“). Výplata dividendy končí 21. září 2019.

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

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 21. června 2016 zvolila v rámci 10. 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 Wojciecha Jasińskiego,
 - pana Zbigniew Leszczyńskiego
- s účinností od 21. června 2016,
- paní Grażynu Baku
- s účinností od 25. června 2016, a
- pana Zdeňka Černého,
 - pana Krystiana Patera
- s účinností od 1. července 2016.

Složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. bude s účinností od 1. července 2016 následující:

- pan Wojciech Jasiński,
- pan Sławomir Robert Jędrzejczyk,
- pan Ivan Kočárník,
- pan Grażyna Baka,
- pan Zdeněk Černý,
- pan Bogdan Dzudzewicz,
- pan Piotr Kearney,
- pan Zbigniew Leszczyński,
- pan Krystian Pater.

Životopisy zvolených členů dozorčí rady

Profesní životopis pana Wojciecha Jasińskiego:

- Od 2/2016 člen dozorčí rady společnosti PKO Bank Polski S.A.

- Od 12/2015 předseda představenstva společnosti PKN ORLEN
- 2006 – 2007 ministr státního pokladu
- 2000 – 2001 působil na Ministerstvu spravedlnosti
- 1997 – 2000 člen a následně předseda správní rady společnosti Srebrna ve Varšavě
- 1992 – 1997 působil u Nejvyššího kontrolního úřadu (NIK) na pozicích ředitele úřadu ve Varšavě nebo ve finančním týmu odboru pro státní rozpočet
- 1972 – 1986 působil v Płocku, např. v pobočce Polské národní banky nebo na radnici města

Profesní životopis pana Zbigniewa Leszczyńského:

- Od 2/2016 členem představenstva společnosti PKN ORLEN, zodpovědný za velkoobchodní prodej rafinérských a petrochemických výrobků, maloobchod, logistiku a efektivitu a vývoj prodeje
- Má bohaté manažerské zkušenosti v palivové branži. Téměř deset let působil v rámci Kapitálové skupiny ORLEN, kde mj. odpovídal za výstavbu, rozvoj a vyúčtování sítě čerpacích stanic ve spol. ORLEN Paliwa a také za podporu a rozvoj velkoobchodu s rafinérskými výrobky v PKN ORLEN. V rámci Koncernu také implementoval mnoho strategických projektů.
- Zastával funkci místopředsedy představenstva Nadace, jako expert v oblasti ropy, těžby, plynu a energetiky. V průběhu posledních let zastával také funkci člena v dozorčích radách několika polských společností.
- Předseda představenstva ve společnosti Wodociągi i Kanalizacje w Opolu Sp. z o.o.
- Předseda představenstva ve společnosti Rynex Sp. z o.o.
- Předseda představenstva ve společnosti Wisła Płock S.A.
- Ředitel oddělení prodeje a marketingu ve společnosti Kompania Węglowa S.A.
- Provozoval také vlastní podnikatelskou činnost v oblasti poradenství, dozorování a vedení projektů.

Profesní životopis paní Grażyny Baki:

- Od 1/2016 výkonná ředitelka HR - PKN Orlen S.A.
- 2009 – 2016 HR ředitelka - CEZ Polska sp. z o.o. – Skupina ČEZ
- 2006 – 2009 ředitelka oddělení personální politiky a organizace - CIECH S.A. – Chemická skupina Ciech
- 2003 – 2005 HR ředitelka - Fournier sp. z o.o. / aktuálně Solvay Polska Sp. z o.o.
- 2002 – 2003 HR ředitelka - Optimus Enterprise SA v konkurzu
- 2001 – 2002 ředitelka lidských zdrojů - Pekaes SA - Grupa Pekaes

- 1994 – 2001 ředitelka personálního oddělení, dříve vedoucí skupiny / poradce představenstva / hlavní specialista / specialista pro školení - RUCH SA

Profesní životopis pana Zdeňka Černého:

- Od 6/2014 – člen dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s.
- Od 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:

- 2010 – současnost Europia, člen představenstva
- 2009 – 2010 AB ORLEN Lietuva, generální ředitel, předseda představenstva
- 2007 – současnost UNIPETROL, a.s., člen dozorčí rady
- 2007 – současnost PKN ORLEN SA, člen představenstva zodpovědný za výrobu
- 2006 – současnost CONCAWE, člen představenstva
- 2006 – současnost AB ORLEN Lietuva, 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

4) Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 21. června 2016 jmenovala v rámci 12. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. do funkce členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.:

- pana Rafala Warpechowského,
- pana Iaina Haggise

s účinností od 25. června 2016.

Životopisy jmenovaných členů výboru pro audit

Profesní životopis pana Rafala Warpechowského:

- 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 divize do října 2007
- 1998 – 2003 – IMPEXMETAL S.A. - finanční ředitel, plánování a reporting skupiny, manažer reportingu skupiny
- 1996–1998 – PRICEWATERHOUSE SP. Z O.O. a PRICEWATERHOUSECOOPERS SP. Z.O.O. - asistent a specialista auditu a obchodního poradenství

Profesní životopis pana Iaina Haggise:

- 2014 – současnost ředitel Nadace Valores (první fond venture philanthropy v Polsku) – konzultant v oblasti finanční strategie, řízení rizik a CSR/ESG
- 2007 – 2014 finanční ředitel (CFO) zodpovědný za tvorbu finančních výkazů a výroční audit, Innova Capital, Varšava (vedoucí středoevropská společnost soukromého kapitálu – „private equity firm“)
- 2005 – 2007 ředitel podnikových financí mimo jiné zodpovědný i za kontakt s auditory a 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 (síť komerčních regionálních rádií)
- 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, 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 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)

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

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 21. června 2016 rozhodla v rámci 13. bodu pořadu jednání v souladu s článkem 8.2 a) stanov společnosti o změně stanov společnosti. Navrhované změny stanov společnosti byly zveřejněny 19. května 2016 jako součást dokumentů v souvislosti se zveřejněním pozvánky na valnou hromadu.

V Praze, 22. červen 2016
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 17/2016