
**OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
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
v oddíle B, číslo vložky 3020
Identifikační číslo: 61672190
(dále jen „společnost“),

z a ř a z u j e

**v souladu s ustanovením § 182 odst. (1) písm. (a) obchodního zákoníku,
na základě žádosti akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
dosahuje alespoň 3% základního kapitálu společnosti**

následující záležitosti na pořad jednání řádné valné hromady společnosti (dále jen „**valná hromada**“),
která se bude konat dne 18. června 2010 od 8:00 hodin,
v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Pankrác, Na Strži 1676/63, PSČ 140 62:

1. Změny stanov společnosti
2. Změny ve složení dozorčí rady
3. Určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti

Ve světle shora uvedeného valná hromada společnosti bude mít následující pořad jednání:

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 2009 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2009, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2009, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2009 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2009 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009
8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2009
9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2009
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009 převedením na účet nerozděleného zisku společnosti dle ustanovení čl. 26 odst. 1 stanov společnosti
11. Změny stanov společnosti
12. Změny ve složení dozorčí rady
13. Určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti
14. Závěr valné hromady

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov.

Podstatou návrhu změn stanov je uvedení znění stanov do souladu zejména s novelou obchodního zákoníku provedenou zákonem č. 227/2009 Sb. a zákonem č. 420/2009 Sb., v platném znění (dále jen „**novela**“). V čl. 10 se doplňují podmínky pro poskytování vysvětlení akcionářům, podávání návrhů, protinávrhů k bodům, které jsou zařazeny na pořad jednání valné hromady. Náležitosti žádosti a lhůty pro zařazení určité záležitosti na pořad jednání

valné hromady na základě žádosti kvalifikované minority akcionářů se uvádějí do souladu s novelou obchodního zákoníku. Dále se upravují pravidla pro předložení povinné nabídky a pro splnění oznamovací povinnosti akcionáře. Do čl. 13 stanov se doplňují požadavky na obsah plné moci, informace o formuláři plné moci a požadavky na oznamování udělení nebo odvolání plné moci Společnosti elektronickými prostředky. Jednotlivá ustanovení se upravují do textové podoby po novele. V čl. 14 stanov se mění náležitosti žádosti a lhůty pro svolání mimořádné valné hromady včetně způsobu oznámení o konání valné hromady. V čl. 15 stanov se v souladu s novelou upravuje textace jednotlivých ustanovení. V čl. 16 odst. 5 stanov se vypouští povinnost představenstva žádat o předchozí souhlas dozorčí radu v případě změn organizační struktury společnosti. V čl. 23 stanov se vypouští ustanovení o výborech dozorčí rady, pouze se uvádí, že dozorčí rada může výbory zřizovat a za jakým účelem s tím, že podrobnosti stanoví jednací řád dozorčí rady. V čl. 24c stanov se lhůta pro zasedání výboru pro audit posouvá ze dvou na tři měsíce. V čl. 31 se mění v souladu s novelou ustanovení o oznamování ze strany společnosti. Dále se ve stanovách v souladu s novelou upravuje názvosloví některých pojmů.

Práva akcionářů společnosti nebudou navrhovanými změnami stanov společnosti negativně dotčena.

Návrh změny stanov bude v době od uveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře 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. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Návrh změn stanov je rovněž 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.

Upozornění na práva akcionářů ve vztahu k doplněným bodům pořadu jednání valné hromady

Toto oznámení, návrh na změnu stanov společnosti, jakož i další návrhy usnesení k doplňovaným bodům pořadu jednání valné hromady, včetně jejich odůvodnění, budou ode dne uveřejnění tohoto oznámení 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. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Další práva akcionářů společnosti ve vztahu k účasti a hlasování na valné hromadě jsou blíže uvedeny v oznámení o konání valné hromady uveřejněném v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti dne 19. května 2010.

Představenstvo společnosti
UNIPETROL, a.s.