
**INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING
OF UNIPETROL, A.S.**

The Board of Directors of
UNIPETROL, a.s.
with its registered office at Prague 4, Na Pankráci 127, Postal Code: 140 00,
registered in the Commercial Register maintained with the Municipal Court in Prague
File No. B 3020
Company ID No.: 61672190
(the “**Company**”),

c o n v e n e s

ORDINARY GENERAL MEETING

(the “**General Meeting**”),

**which shall take place on 7 June 2017 at 11.00
in Hotel Occidental Praha – Barceló Group, Praha 4, Na Strži 1660/32, ZIP code: 140 00 Praha 4**

with the following agenda:

1. Opening of the General Meeting
2. Approval of rules of procedure of the General Meeting
3. Election of persons into working bodies of the General Meeting
4. Report of the Company’s Board of Directors on Business Activities of the Company and State of Its Property for the year of 2016, conclusions of the Report on Relations between Controlled Party and Controlling Party and Parties Controlled by Same Controlling Party (“**Related Parties Report**”) for the year 2016 and Explanatory Report of the Company’s Board of Directors prepared pursuant to Section 118(9) of Capital Market Business Act
5. Report on the results of activities of the Supervisory Board in the year 2016, position of the Supervisory Board regarding the ordinary separate financial statements as of 31 December 2016, the ordinary consolidated financial statements as of 31 December 2016 and the proposal of the Company’s Board of Directors on distribution of profit and position of the Supervisory Board regarding review of the Related Parties Report for the year of 2016 and proposal of the auditor for appointment by the General Meeting
6. Report of the Audit Committee on results of its activities for the year of 2016
7. Approval of the ordinary separate financial statements as of 31 December 2016
8. Approval of the ordinary consolidated financial statements as of 31 December 2016
9. Decision on distribution of profit
10. Recall and election of members of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s.
11. Disapproval of competitive activities pursuant to Section 452 of the Act on Business Corporations
12. Appointment of auditor for auditing of UNIPETROL, a.s. separate and consolidated financial statements including other documents provided auditing is required by applicable legal regulations for the accounting period of calendar years 2017 and 2018
13. Decision on changes to the Articles of Associations of UNIPETROL, a.s.
14. Closing of the General Meeting

Record Date for Attending General Meeting and Explanation of its Meaning for Voting at General Meeting

In accordance with Section 405 (3) of the Act No. 90/2012 Coll., Act on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act) (hereinafter referred to as the “**Act on Business Corporations**”), the record date for attendance at the General Meeting of the Company is the seventh (7th) day preceding the day of the General Meeting, i.e. 31 May 2017.

The right to attend the General Meeting, to vote at the General Meeting and perform other shareholder's rights at the General Meeting are available only to the shareholder, who is specified in the excerpt from the records of the book-entered shares of the Company as of the record date.

Proposed Resolutions and their Justification

Proposed resolutions to individual items of the General Meeting agenda, including their justification, are contained in the attachment to this invitation, which forms an integral part of this invitation.

Attendance of Shareholder at General Meeting. Power of Attorney for Representation at General Meeting.

The shareholder of the Company may attend the General Meeting personally or through a representative.

The power of attorney for representing of shareholder at the General Meeting must be in writing and must state whether it was granted for representing at one or more General Meetings.

The power of attorney form is available to shareholders of the Company from a moment of publication of this invitation to the General Meeting (1) in the paper form in the registered office of the Company at the address Prague 4, Na Pankráci 127, Postal code: 140 00, on Monday until Friday from 9.00 until 12.00 and (2) in the electronic form on the website of the Company (www.unipetrol.cz) in section "Investor relations" under the reference "General Meeting". Every person may request sending of the form of the power of attorney for representation at the General Meeting for his/her account and risk in the paper form or by electronic means on the electronic address: valna.hromada@unipetrol.cz or general.meeting@unipetrol.cz.

Each shareholder may notify the Company by electronic means of a granted power of attorney for his representing at the General Meeting, as well as, of recalling of a power of attorney by the principal. The notification may be performed by delivery of an e-mail message by the shareholder to the e-mail address valna.hromada@unipetrol.cz or general.meeting@unipetrol.cz and attaching a readable electronic copy (scan or photo picture via digital camera) of (a) a written power of attorney of the shareholder signed by the shareholder and saved in pdf, jpg or xps format, or (b) a written recall of a power of attorney signed by the shareholder and saved in pdf, jpg or xps format. In case that the e-mail message or its attachment containing the power of attorney or its recall is not readable, the Company shall request the shareholder to deliver a flawless written power of attorney or its recall again by electronic means provided that such request shall be sent by the Company to the e-mail address of the shareholder, from which the e-mail message with the defected power of attorney or its recall has been sent. In case that the written power of attorney or its recall is not readable, such power of attorney or its recall shall not be regarded as duly granted or made. For avoidance of any doubt, the shareholder is entitled to notify the Company of granting a power of attorney to represent him at the General Meeting, as well as, of recalling of a power of attorney by the principal by electronic means using an electronic signature.

Please note that the obligation of the shareholder or his representative to identify himself on the General Meeting by submitting documents specified herein (except for a power of attorney) shall not be affected by the notification on granting of the power of attorney through electronic means.

Please note that it is deemed that a person registered in the records of investment securities or in registry of book-entered securities as a trustee or as a person authorized to perform the rights attached to the shares, is authorized to perform on behalf of a shareholder all rights attached to the shares registered on a particular account, including the right to vote at the General Meeting.

Registration of the shareholders shall begin on 7 June 2017 at 10.00 at the place where the General Meeting is held.

The shareholder – an individual shall identify himself by presenting a valid identity document. The shareholder – legal entity represented at the General Meeting by its statutory body or its member(s) or representative under power of attorney is further obliged to submit a shareholder – legal entity excerpt from the commercial register not older than three (3) months before the date of holding of the General Meeting. Shareholder's representative is obliged to present a written power of attorney containing the extent of the representative's authority unless the granting of the power of attorney was notified to the Company by electronic means pursuant to section 9.2 of Company Articles of Association. In case of a power of attorney granted by the shareholder to a representative - legal entity, the representative is further obliged to submit an excerpt from the commercial register of such entity (proxy) not older than three (3) months before the date of holding of the General Meeting. The affected persons are obliged to hand over to the Company the powers of attorney and excerpts from the commercial register pursuant to section 9.3 of Company Articles of Association. Documents issued by foreign authorities, which are submitted by the shareholder or the shareholder's representative, shall be superlegalized or accompanied with authenticity certificate (apostille), if the Czech Republic does not have a mutual legal assistance treaty concluded with a state, where the shareholder has his permanent residence or registered seat. If the abovementioned documents or the authenticity

certificates are in a foreign language (except for Slovak language), these shall be submitted together with an official translation into Czech language.

The authorization of persons registered in the records of investment securities as a trustee or as a person authorized to exercise rights attached to shares kept at a particular account shall be proved by the excerpt from the records of investment securities arranged by the Company for purposes of the holding of the General Meeting. The authorization of persons registered in the records of investment securities or in registry of book-entered securities as a trustee or as a person authorized to exercise rights attached to shares kept at a particular account, shall be proved by the excerpt from the records of investment securities which shall be arranged by the Company for purposes of the holding of the General Meeting.

The shareholders or their representatives present at the General Meeting shall be recorded in the attendance list. If the Company reject to record a particular person to the attendance list, it shall record this fact to the attendance list, including the reasons of the rejection.

Please note that voting via correspondence or the voting via electronic means (adoption of a decision via *per rollam* voting) shall not be available at the General Meeting or in connection with holding of the General Meeting.

No costs incurred by the shareholders in connection with attending the General Meeting shall be reimbursed.

Information on Overall Number of Shares Issued by Company and Voting Rights Attached Thereto

The Company issued in total 181,334,764 pieces of common bearer shares in the book-entered form with the nominal value of CZK 100 per a share. One (1) vote is attached to each share with nominal value of CZK 100. In this respect, the aggregate number of votes attached to the shares is 181,334,764 votes.

Rights of Shareholder in Connection with Attending General Meeting

Rights of shareholder regarding attending the General Meeting are set forth in the Articles of Association of the Company, which are available on the internet website of the Company (www.unipetrol.cz) provisions of the Act on Business Corporations and other applicable legal regulations. The shareholder shall perform his right to manage the Company through attending the General Meeting. The shareholder shall adhere to the organizational measures adopted in accordance with Section 8.2 letter w) of the Articles of Association of the Company.

The shareholder is entitled to attend the General Meeting, vote at the General Meeting, request and obtain an explanation from the Company to matters relating to the Company or companies controlled by it, if such explanation is necessary to assess content of matters included in the agenda of the General Meeting or to assess performance of shareholder's rights at the General Meeting, and submit his proposals and counter-proposals regarding items in the agenda of the General Meeting. Shareholder may submit a request for explanation as per the previous sentence in writing. The request shall be submitted after publishing of this invitation to General Meeting and before the General Meeting takes place. The Board of Directors shall provide explanation on matters regarding the current General Meeting directly at the General Meeting. In case that is not achievable due to complexity of the explanation, the Board of Directors shall provide the explanation within fifteen (15) days of the day of the General Meeting even though such is no longer necessary to consider of dealings of the General Meeting or to exercise shareholder's rights at the General Meeting. Information provided in the explanation shall be precise and it must provide a sufficient and true picture of matter in question. The explanation may be provided in the form of a collective answer to several questions of the similar content. The shareholder shall be deemed to receive an explanation provided the information is published on the website of the Company at latest on the day preceding the day of holding of the General Meeting and the information is available to the shareholders at the place of holding of the General Meeting. If the information is provided to a shareholder, any other shareholder of the Company has the right to obtain such information without having to comply with the procedure under Section 357 of the Act on Business Corporations. The Board of Directors may refuse to provide the explanation fully or in part in case providing it may cause a harm to the Company or its controlled companies, in case it is an inside information or a restricted information under respective legal regulations or the requested explanation is available to public. The Board of Directors shall consider conditions for refusing to provide the explanation and shall inform the shareholder about the reasons for refusal. Information regarding refusal to provide explanation shall be part of the minutes from the General Meeting. Shareholder has a right to request the Supervisory Board to determine that conditions for refusing to provide an explanation were not fulfilled and the Board of Directors is obliged to provide the explanation. The Supervisory Board shall decide on the request of the shareholder directly at a General Meeting, and if not possible, within five (5) working days of the General Meeting. In case the Supervisory Board does not consent to providing the explanation or it does not respond within the five (5) working days' period, the matter on providing the explanation shall be decided by the court based on a request of the shareholder. The right to initiate the court proceedings must be exercised within one (1) month of the date of the General Meeting at which providing the explanation was refused, eventually from refusal or failure to provide the information within the time period under Section 358(1) Act on Business Corporations (i.e. within fifteen (15) days of the day of the General Meeting); late exercise of the right will not be considered.

Voting at General Meeting. Submission of Proposals, Counterproposals and Protests

The shareholders attending the General Meeting shall vote, following a call by the Chairman of the General Meeting, eventually person empowered to chair the General Meeting until election of the Chairman, first on a proposal of convener of the General Meeting. If such proposal is not adopted, counterproposals are voted on in the order in which they were submitted. The results of voting are verified and announced by scrutators to the Chairman of the General Meeting eventually person empowered to chair the General Meeting until election of the Chairman, and the minutes clerk. The voting shall take place using voting ballots, unless the General Meeting decides otherwise. The voting rights attached to the shares, which may not be performed, are not taken into consideration during the voting at the General Meeting. The shareholder may not perform his voting rights in cases specified in Section 426 and 427 of the Act on Business Corporations. Pursuant to the Articles of Association of the Company, it is not possible to vote at the General Meeting through correspondence or via electronic means (*per rollam* voting).

The course of holding of the General Meeting shall be recorded in the minutes. The minutes clerk shall prepare the minutes from the General Meeting in fifteen (15) days from its closing. The shareholder may request the Board of Directors to provide a copy of the minutes, or their part, anytime during the existence of the Company. If the minutes or their part are not published within the time period of fifteen (15) days on the website of the Company, copies thereof shall be made at the Company cost.

If the shareholder intends to submit his counterproposals at the General Meeting regarding matter in the agenda of the General Meeting, the shareholder shall deliver a wording of his proposal or counterproposal to the Company in an reasonable time period prior to holding of the General Meeting; this shall not apply to proposals for election of individual persons to the corporate bodies of the Company. The Board of Directors is obliged to publish the counterproposal with its standpoint in the manner prescribed by the applicable law and the Articles of Association of the Company for calling of the General Meeting; this shall not apply if the notice was delivered to the Company less than two (2) days before holding of the General Meeting or if costs for its publication were in significant disproportion to the importance and content of the counterproposal or if the wording of the counterproposal contains more than one hundred (100) words. If the counterproposal contains more than one hundred (100) words, the Board of Directors shall inform the shareholders of characteristics of the counterproposal together with its standpoint provided that it shall publish the counterproposal at the website of the Company.

Please note that the shareholder has a right to submit proposals to matters of the agenda of the General Meeting also before publication of the invitation to the General Meeting. The Board of Directors shall publish the proposal, which is delivered to the Company at latest seven (7) days prior to the publication of the invitation to the General Meeting, together with such invitation to the General Meeting and its standpoint. The proposals delivered after the time period set forth in the preceding sentence hereof shall be governed by the rules specified in the preceding paragraph hereof.

The shareholder or shareholders having the shares, whose aggregate nominal value or number of shares reaches at least one per cent (1%) of the registered capital of the Company, may request the Board of Directors to include a matter determined by them into the agenda of the General Meeting, provided the matter in question is supplemented by a proposal of resolution or including into the General Meeting is justified. If such request is received after publication of the invitation to the General Meeting, the Board of Directors shall publish an addition to the agenda of the General Meeting at latest five (5) days prior to the decisive day for attending the General Meeting. If such publication is not possible, the requested matter can be put into the agenda of the General Meeting only if all shareholders of the Company agree to that.

A shareholder of the Company may not seek invalidity of a resolution of the General Meeting, if no protest against the resolution in question was submitted, except where the protest was not recorded in the minutes by mistake of the minutes clerk or the Chairman of the General Meeting, or the claimant was not present at the General Meeting, or reasons for invalidity of the resolution could not have been identified at the General Meeting.

Proposed Changes to Articles of Association

Reasoning of the proposed amendment to Articles of Association of the Company is passing of Acts no. 298/2016 Coll. and 299/2016 Coll. amending the Act no. 93/2009 Coll., on Auditors, as amended (the "**Act on Auditors**") and passing of the Act no. 458/2016 Coll. amending the Act on Business Corporations.

The laws amending the Act on Auditors changed certain requirements regarding the auditor selection, the members of the Audit Committee and revised scope of authority of the Audit Committee.

The law amending the Act on Business Corporations revised certain requirements regarding election of Supervisory board members in a joint-stock company with more than five hundred (500) employees in employment relationship (*pracovní poměr*). In the respective case two thirds (2/3) of members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting and the one third

(1/3) of members of the Supervisory Board shall be elected by the company employees. Member of the Supervisory Board elected by the company employees may be recalled by the company employees.

Another reason to amend the Articles of Association of the Company is passing of the Act no. 148/2016 Coll. amending the Act no. 256/2004 Coll. Capital Market Business Act, regarding shareholder's notification duty on share on voting rights in UNIPETROL, a.s.

Other proposed changes are rather of a technical nature.

Proposal of the amendment to the Articles of Association of the Company is available for free to shareholders of the Company from the publication of this invitation to the General Meeting at the registered office of the Company at the address Prague 4, Na Pankráci 127, 140 00, during working days (Monday to Friday) from 9.00 until 12.00. Shareholder may also request a copy of the proposal of statutes to be mailed to him, all at shareholders risk and cost. Proposal of the amendments to Articles of Association is available also on the website of the Company (www.unipetrol.cz) in section "Investor relations" under the reference "General Meeting"

A decision on amendment to the Articles of Association of the Company falls within the powers of the General Meeting. Adoption of the proposed amendment requires consent of two-thirds (2/3) majority of votes of shareholders of the Company attending the General Meeting (see Section 11.8 letter b) of the Articles of Association of the Company).

The decision of the General Meeting on the amendment of the Articles of Association must be recorded in the form of a notarial deed.

Shareholders of the Company may provide their counterproposals to the proposed amendments to the Articles of Association. The counterproposals must be delivered to the Company within a reasonable time period before holding of the General Meeting. The Board of Directors is obliged to publish the counterproposal with its standpoint in the manner prescribed by the applicable law and the Articles of Association of the Company for calling of the General Meeting; this not apply if the counterproposal was delivered to the Company less than two (2) days before holding of the General Meeting, if costs for its publication were in significant disproportion to the importance and content of the counterproposal or if the wording of the counterproposal contains more than one hundred (100) words. If the counterproposal contains more than one hundred (100) words, the Board of Directors shall inform the shareholders of characteristics of the counterproposal together with its standpoint provided that it shall publish the counterproposal on the website of the Company.

Proposal for profit distribution

In accordance with Section 120a (2) Act no. 256/2004 Coll., Capital Markets Business Act, as amended, the Board of Directors pursuant to Section 6.8 and 12.4 letter d) Articles of Associations of the Company hereby informs:

The Company Board of Directors, following review by the Supervisory Board of the Company, submits to the General Meeting following proposal of distribution of the Company 2016 non-consolidated profit and part of the Company non-consolidated retained earnings of past years:

- a) distributing the whole non-consolidated profit of UNIPETROL, a.s. for the year 2016 in the amount of CZK 47,358,727.78 to the Company shareholders; and
- b) distributing part of the non-consolidated retained earnings of past years in the amount of CZK 1,457,719,813.42 (from the total non-consolidated retained earnings of past years in the amount of CZK 9,238,862,228.00) to the Company shareholders.

The total share in the Company profit to be distributed to the Company shareholders (the "Dividend") amounts to CZK 1,505,078,541.20. After recalculation, the Dividend represents CZK 8.30 per one (1) Company share before tax.

Record date for right to the Dividend is 31 May 2017. Persons who are shareholders of UNIPETROL, a.s. (are specified in the excerpt from the records of the book-entered shares of the Company) as at the record date shall have the right for the Dividend.

Payment of dividend will be processed by Česká spořitelna, a.s., having its registered office at Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Postal code: 14000, Business ID no.: 45244782, registered in the Commercial Registry maintained by Municipal Court in Prague, file no. B 1171 ("Česká spořitelna").

The Board of Directors of the Company hereby in accordance with Section 6.8 of the Articles of Association of Company sets forth details of manner of payment of the Dividend as follows:

i) Shareholder - legal entity

Dividend will be paid to shareholder – a legal entity by wire transfer to its bank account with a bank in the Czech Republic based on request in writing delivered to Česká spořitelna; signatures of persons on such request who constitute the statutory body eventually of members of the statutory body authorized to represent the shareholder or shareholder's representative under a power of attorney must be certified.

Request of the shareholder must include:

- a) shareholder's bank account number;
- b) name of bank maintaining the shareholder's bank account.

Shareholder shall present an original of excerpt from Commercial Registry or other equivalent registry (not older than three (3) months) eventually a certified copy evidencing authority of person or persons representing the shareholder – legal entity. Shareholder's proxy which is a legal entity must present an original excerpt from Commercial Registry or other equivalent registry (not older than three (3) months) eventually a certified copy evidencing authority of persons who constitute the statutory body eventually of members of the statutory body authorized to represent the shareholder's proxy.

If the shareholder is represented based on a power of attorney or a substitute power of attorney, shareholder's signature in his position of principal and signature of the proxies if a substitute power of attorney is granted must be certified

Where necessary, an individual representing the shareholder shall prove his identity by presenting a valid personal ID card.

ii) Shareholder – individual

Dividend will be paid to shareholder – individual:

- a) in cash at designated branch of Česká spořitelna in the Czech Republic based on presenting a valid personal ID card;
or
- b) through wire transfer to shareholder's bank account maintained by a bank in the Czech Republic based on a request in writing delivered to Česká spořitelna.

Shareholder's request under letter b) above must include:

- a) shareholder's bank account number;
- b) name of bank maintaining shareholder's bank account.

Signature of the shareholder or shareholder's proxy under a power of attorney on the request under letter b) above must be certified in situation where the gross dividend exceeds CZK 1,000.

Shareholder or an individual representing the shareholder under a power of attorney shall prove his identity by presenting a valid personal ID card in case the shareholder requests the dividend payment at designated branch of Česká spořitelna.

Shareholder's proxy which is a legal entity must present an original excerpt from Commercial Registry or other equivalent registry (not older than three (3) months) eventually a certified copy evidencing authority of persons who constitute the statutory body eventually of members of the statutory body authorized to represent the shareholder's proxy.

If the shareholder is represented based on a power of attorney or a substitute power of attorney, shareholder's signature in his position of principal and signature of proxies if a substitute power of attorney is granted must be certified

iii) Shareholders represented by custodians of securities or participants maintaining a derivative registry

Custodians of securities and participants maintaining a derivative registry shall be paid the dividend at their bank account maintained with a bank in the Czech Republic based on a request in writing delivered to Česká spořitelna with certified signatures of persons on such request who constitute the statutory body eventually of members of the statutory body authorized to represent the custodian or the participant. Request in writing must include a collective affidavit regarding the tax residency of the beneficial owners of the dividend income to whom the custody service is provided or the derivative registry is maintained. Request in writing must include also bank account number and name of the bank maintaining the bank account. An original excerpt from Commercial Registry or other equivalent registry (not older than three (3) months) eventually a certified copy thereof shall be delivered to Česká spořitelna together with such request in writing.

iv) Conditions applicable to all shareholders

Tax will be withheld in accordance with the terms set forth by the applicable generally binding legal regulations (mainly Act no. 586/1992 Coll., Income Tax Act, as amended "Income Tax Act") eventually in accordance with the applicable double tax treaties between the Czech Republic and state of the tax residency of the beneficial owner of the dividend income.

If a shareholder wishes to apply benefits introduced by the relevant double tax treaty, eventually the Income Tax Act, he shall prove, i.e. submit with the request, mainly the following:

- An up-to-date tax residency certificate in particular state issued by the foreign tax authority;
- An affidavit of a foreign person stating that the particular income is considered its own income pursuant to applicable tax laws of the other state;
- Evidence proving satisfaction of other conditions pursuant to applicable double tax treaty, eventually the Income Tax Act.

If a shareholder is a tax transparent entity, it is required that satisfaction of conditions for applying the benefits of the applicable double tax treaty, eventually the Income Tax Act are similarly proved by particular shareholders, beneficiaries, partners (collectively „shareholders“), including evidencing which particular share in the profits payable to the tax transparent entity is attributed to the particular shareholder.

If a shareholder, eventually a shareholder of a tax transparent entity, fails to prove satisfaction of the given conditions, rules of the Income Tax Act governing taxation of residents of non-treaty states shall be applied.

If a shareholder (an individual) is a Czech tax resident, tax residency certificate issued by the tax authority may be replaced by an affidavit on tax residency; shareholder shall also present a valid personal ID card issued by the Czech Republic.

If a shareholder (a legal entity) is a Czech tax resident, tax residency certificated issued by the tax authority may be replaced by an affidavit on tax residency; shareholder shall also present an actual original Commercial Registry excerpt to prove that its seat is in the Czech Republic.

If the above mentioned documents are in other than Czech or Slovak language, the shareholder or custodian of securities is obliged to provide at its own costs the translation into the Czech language (official translation is not required).

Dividend is payable on 7 September 2017 provided that the dividend payment via wire transfer to a bank account will be carried out without undue delay after receipt by Česká spořitelna of the request of the shareholder pursuant to the previous paragraphs. Dividend payment will end on 7 September 2021.

Even after publication of this invitation, the Board of Directors of Company may, in accordance with Section 6.8 of the Articles of Associations of Company, amend and/or supplement the above stated details of manner of payment of the Dividend.

Proposal of resolution to item no. 9 of the agenda of the General Meeting „Decision on distribution of profit“ is presented in the attachment to this invitation.

Other Documents Relating to General Meeting

This invitation, including its attachment (proposals of resolution including its justification eventually statement of the Board of Directors), which forms its integral part, the power of attorney form for representing shareholder at the General Meeting, the proposal of amendments to the Articles of Association of Company, as well as, potential proposals or counter-proposals of shareholders to proposals published in the invitation to the General Meeting, data concerning total number of issued shares and the votes attached thereto as to the date of publication of the invitation to the General Meeting, the ordinary separate and consolidated financial statements of the Company as of 31 December 2016, the Related Parties Report for the year 2016 pursuant to Section 82 of the Act on Business Corporations, report of the Company's Board of Directors on business activities of the Company and state of its property and other documents relating to the agenda of the General Meeting are available for inspection of the shareholders from the date of publication of this invitation in the Company's office at Prague 4, Na Pankráci 127, Postal Code: 140 00, in business days (Monday to Friday) from 9 a.m. until 12 a.m. The document shall be available also on the website of the Company (www.unipetrol.cz) in section "Investor relations" under the reference "General Meeting" and on the internet portal

www.patria.cz. This invitation, including its attachment (with proposals of resolutions and their justification eventually with position of the Board of Directors) forming its inseparable part is also published in the Commercial Gazette (*Obchodní věstník*).

Board of Directors of UNIPETROL, a.s.



Andrzej Modrzejewski
Chairman of Board of Directors



Miroslaw Kastelik
Vice-Chairman of Board of Directors

Schedule to invitation to Ordinary General Meeting

ORDINARY GENERAL MEETING OF UNIPETROL, A.S. HELD ON 7 JUNE 2017
DRAFT RESOLUTIONS OR STATEMENTS OF BOARD OF DIRECTORS WITH RESPECT TO INDIVIDUAL
AGENDA ITEMS

ITEM 1: OPENING OF GENERAL MEETING

No resolution is proposed to this item of agenda for voting by the shareholders.

ITEM 2: APPROVAL OF RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL MEETING

Resolution:

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. approves, pursuant to Section 8.2 letter w) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s., the rules of procedure of the General Meeting of UNIPETROL, a.s. in wording submitted by the Board of Directors of UNIPETROL, a.s.

Justification:

The Rules of Procedure represent an instrument which governs some procedural matters of the General Meeting. Its adoption is anticipated in Section 8.2 letter w) of the Articles of Association. The submitted wording of Rules of Procedure is based on previous practice of the Company.

ITEM 3: ELECTION OF PERSONS INTO WORKING BODIES OF THE GENERAL MEETING

Resolution:

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. elects, pursuant to Section 8.2 letter w) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s., the following persons into the position of:

- a) *the Chairman of the General Meeting of UNIPETROL, a.s.*
JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.
- b) *the Minutes Clerk of the General Meeting of UNIPETROL, a.s.*
Zuzana Dušková
- c) *the Verifiers of the Minutes from the General Meeting of UNIPETROL, a.s.*
Mgr. Jakub Smutný, JUDr. Lucia Urbánková Tkáčová
- d) *the Scrutators of the General Meeting of UNIPETROL, a.s.*
Petr Brant, Milan Vácha

Justification:

Election of persons into the Company General Meeting bodies follows the requirement under applicable legal regulations to ensure a proper course of the General Meeting. The persons suggested by the Board of Directors into the bodies of the General Meeting have sufficient qualification and experience to perform the offices.

ITEM 4: REPORT OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY AND STATE OF ITS PROPERTY FOR THE YEAR OF 2016, CONCLUSIONS OF THE RELATED PARTIES REPORT FOR THE YEAR 2016 AND EXPLANATORY REPORT OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS PREPARED PURSUANT TO SECTION 118(9) OF CAPITAL MARKET BUSINESS ACT

Statement of the Board of Directors:

The subject-matter of the item 4 of the agenda of the Ordinary General Meeting of UNIPETROL, a.s. is discussion on the Report of the Company's Board of Directors on business activities of the Company and state of its property for 2016.

Within the item 4 of the agenda of the Ordinary General Meeting of UNIPETROL, a.s. the Board of Directors of the Company informs the Shareholders of the Company about conclusions of the Related Parties Report for the year 2016.

In accordance with Section 118 (9) of the Act no. 256/2004 Coll. Capital Market Business Act, the subject-matter of the item 4 of the agenda of the Ordinary General Meeting of UNIPETROL, a.s. is also discussion of the Explanatory report of the Company's Board of Directors to matters pursuant to Section 118(5) letters a) to k) of the Capital Market Business Act. The content of such explanatory report pursuant to Section 118 (9) of the Capital Market Business Act is description of the structure and mechanism of the corporate governance, as well as, other matters, which may have influence on the procedure and success of a potential take-over bid with respect to shares of UNIPETROL, a.s.

The Report of the Company's Board of Directors on business activities of the Company and state of its property for the year 2016, the Related Parties Report, as well as the Explanatory report of the Board of Directors pursuant to Section 118 (9) of the Capital Market Business Act are not be subject to voting by the shareholders of UNIPETROL, a.s.

ITEM 5: REPORT ON THE RESULTS OF ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN THE YEAR 2016, POSITION OF THE SUPERVISORY BOARD REGARDING THE ORDINARY SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2016, THE ORDINARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2016 AND THE PROPOSAL OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS ON DISTRIBUTION OF PROFIT AND POSITION OF THE SUPERVISORY BOARD REGARDING REVIEW OF THE RELATED PARTIES REPORT FOR THE YEAR OF 2016 AND PROPOSAL OF THE AUDITOR FOR APPOINTMENT BY THE GENERAL MEETING

Statement of the Board of Directors:

The subject-matter of the item 5 of the agenda of the Ordinary General Meeting of UNIPETROL, a.s. is discussion on report and standpoints of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. to matters of the Company pursuant to Section 83 (1), Section 447 (3) and Section 449 (1) of the Act on Business Corporations and Section 43 (2) of the Act no. 93/2009 Coll., on Auditors, as amended (the "Act on Auditors").

The report and standpoints of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. are not be subject to voting by the shareholders of UNIPETROL, a.s.

ITEM 6: REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE ON RESULTS OF ITS ACTIVITIES FOR THE YEAR OF 2016

Statement of the Board of Directors:

The subject-matter of item 6 of the agenda of the Ordinary General Meeting of UNIPETROL, a.s. is the Report on results of activities of the Audit Committee of UNIPETROL, a.s.

The Report of the Audit Committee on the results of its activities is not be subject to voting by the shareholders of UNIPETROL, a.s.

ITEM 7: APPROVAL OF THE ORDINARY SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2016

Resolution:

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. approves, pursuant to Section 8.2 j) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s., the ordinary separate financial statements of UNIPETROL, a.s. as of 31 December 2016.

Justification:

UNIPETROL, a.s. is obliged, pursuant to applicable generally binding legal regulations, to prepare for each accounting period ordinary separate financial statements of UNIPETROL, a.s. and to submit them for approval to the General Meeting of the Company. The ordinary separate financial statements are available to shareholders in the registered office of the Company UNIPETROL, a.s. and on the webpages of the Company (www.unipetrol.cz) in section *Investor Relations*, link *General Meeting*.

ITEM 8: APPROVAL OF THE ORDINARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2016

Resolution:

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. approves, pursuant to Section 8.2 letter j) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s., the ordinary consolidated financial statements of UNIPETROL, a.s. as of 31st December 2016.

Justification:

UNIPETROL, a.s. is obliged, pursuant to applicable generally binding legal regulations, to prepare for each accounting period ordinary consolidated financial statements of UNIPETROL, a.s. and to submit them for approval to the General Meeting of the Company. The ordinary consolidated financial statements are available to shareholders in the registered office of the Company UNIPETROL, a.s. and on the website of the Company (www.unipetrol.cz) in section *Investor Relations*, link *General Meeting*.

ITEM 9: DECISION ON DISTRIBUTION OF PROFIT

Resolution:

Pursuant to Section 8.2 letter k) of Articles of Association of UNIPETROL, a.s. the General meeting of UNIPETROL, a.s. resolves to approve to:

- a) distribute the whole non-consolidated profit of UNIPETROL, a.s. for the year 2016 in the amount of CZK 47,358,727.78 to the company shareholders; and*
- b) distribute part of the non-consolidated retained earnings of past years in the amount of CZK 1,457,719,813.42 (from the total non-consolidated retained earnings of past years in the amount of CZK 9,238,862,228.00 to the company shareholders.*

The total share in the company profit to be distributed to the company shareholders (the "Dividend") amounts to CZK 1,505,078,541.20. After recalculation, the Dividend represents CZK 8.30 per one (1) company share before tax.

Record date for right to the Dividend is 31 May 2017. Persons who are shareholders of UNIPETROL, a.s. (are specified in the excerpt from the records of the book-entered shares of the Company) as at the record date shall have the right for the Dividend.

The Dividend is payable on 7 September 2017. The Dividend payment will be processed by Česká spořitelna, a.s., having its registered office at Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Postal Code: 14000, Business ID no.: 45244782, registered in the Commercial Registry maintained by Municipal Court in Prague, file no. B 1171. Dividend payment will end on 7 September 2021.

Justification:

In accordance with binding legal regulations and Articles of Association of UNIPETROL, a.s. decision on distribution of profits is vested within the powers of the General Meeting.

The Board of Directors is focusing on long term and stable shareholder value growth in order to ensure a stable dividend pay-out and create the possibility for continuous dividend growth in the future. The proposed and well balanced dividend amount allows the company to maintain the ability to finance multiple ongoing business development projects, including the largest petrochemical project in the Czech Republic, that being the new polyethylene unit which will undoubtedly contribute to future value growth for shareholders. The Board of Directors has also taken into consideration various financial risks resulting from a volatile and unpredictable macroeconomic environment. The Board of Directors is also aware that the proposal to pay dividend of CZK 8.30 per share is in line with the strategic target of the Company of a systematic increase of DPS ratio (dividend per share), reflects liquidity position and profitability combined with increased share valuation. In the Board of Directors opinion the proposed dividend offers an attractive return to its shareholders compared to a return from alternative investments in the same industry.

Proposal for distribution of UNIPETROL, a.s. profit for the year of 2016 and part of the non-consolidated retained earnings of past years submitted by the Board of Directors of the Company for approval by the General Meeting is in line with applicable generally binding legal regulations and Articles of Association of UNIPETROL, a.s.

ITEM 10: RECALL AND ELECTION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF UNIPETROL, A.S.

Resolution for recall of members of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s.:

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. in accordance with Section 8.2 letter i) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s. hereby recalls

[to be inserted] residing at [to be inserted]

from the office of member of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. with effect as of [to be inserted]

Resolution for election of members of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s.:

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. in accordance with Section 8.2 letter i) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s. hereby elects

[to be inserted] residing at [to be inserted]

into the office of member of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. with effect as of [to be inserted]

Justification:

Election of members of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. is proposed due to resignation of Mr. Bogdan Dzdudzewicz from the office of member of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. and subsequent termination of his office and upcoming lapse of term of office of the members of the Supervisory Board, Mr. Sławomir Robert Jędrzejczyk and Mr. Piotr Robert Kearney as at 1 July 2017.

Standard template of agreement on performance of position of member of the Supervisory Board between UNIPETROL, a.s. and member of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. in wording approved at the General Meeting on 26 May 2014 shall be concluded with the appointed members of the Supervisory Board. The General Meeting held on 26 May 2014 at the same time approved conditions and remunerations contained in this standard template of agreement as standard remuneration pursuant to Section 59 (4) of Act on Business Corporations and as other payments pursuant to Section 61 (1) of Act on Business Corporations. This standard template of agreement on performance of position of member of the Supervisory Board shall be used to regulate relations between UNIPETROL, a.s. and newly elected member of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. unless the General Meeting of UNIPETROL, a.s., based on a shareholder proposal, approves other agreement on performance and/or other remuneration, including conditions of its payment.

The shareholders may propose specific members of the Supervisory Board for recall and candidates for election into the position of member of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. to the General Meeting of UNIPETROL, a.s.

ITEM 11: DISAPPROVAL OF COMPETITIVE ACTIVITIES PURSUANT TO SECTION 452 OF THE ACT ON BUSINESS CORPORATIONS

Resolution:

The General Meeting does not consent to the competitive activities of Mr. [to be inserted] regarding [to be inserted].

Justification:

The Board of Directors proposes this item into the agenda of the General Meeting for the event that a member of the Supervisory Board will deliver a notification regarding competitive activities pursuant to Section 452 of the Act on Business Corporations.

ITEM 12: APPOINTMENT OF AUDITOR FOR AUDITING OF UNIPETROL, A.S. SEPARATE AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS INCLUDING OTHER DOCUMENTS PROVIDED AUDITING IS REQUIRED BY APPLICABLE LEGAL REGULATIONS FOR THE ACCOUNTING PERIOD OF CALENDAR YEARS 2017 AND 2018

Resolution:

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. resolved, pursuant to Section 8.2 letter v) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s., to appoint Deloitte Audit s.r.o., with registered seat Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, post code: 18600, ID no.: 49620592, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, under the file No.: C 24349, as an auditor for verification of separate financial statements and consolidated financial statements including other documents provided auditing is required by applicable legal regulations for the accounting period of calendar years 2017 and 2018.

Justification:

The reason of the proposed decision is designation of the auditor of UNIPETROL, a.s. for the accounting period of calendar years 2017 and 2018.

Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. based on a recommendation of Audit Committee of UNIPETROL, a.s. recommends to General Meeting appointing Deloitte Audit s.r.o., with registered seat Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, post code: 18600, ID no.: 49620592, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, under the file No.: C 24349, as auditor for verification of separate financial statements and consolidated financial statements including other documents provided auditing is required by applicable legal regulations for the accounting period of calendar years 2017 and 2018.

In accordance with provision of Article 43 (2) and Article 44a (1) letter (d) of the Act on Auditors and Article 16 (2) of Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities, the Audit Committee launched a public tender process, having established transparent procedures for the organization of the tender and evaluation of offers. After a comprehensive assessment of submitted offers and meetings with three potential candidates, two offers for carrying out audit in the accounting period of calendar years 2017 and 2018 were selected in accordance with the previously agreed evaluation criteria, those achieving the two highest overall ratings, namely Deloitte Audit s.r.o. and BDO Audit s.r.o. The Audit Committee recommended these two offers to the Supervisory Board and confirmed its preference for the appointment of Deloitte Audit s.r.o. as the Company auditor for the accounting period of calendar years 2017 and 2018, as this offer achieved the highest score in the evaluation process. Deloitte Audit s.r.o. is a renowned company, specializing in audit work and with a proven ability of performing audits effectively with a high quality of service. It also possesses considerable experience and sufficient knowledge of the refinery and petrochemicals sector and auditing of listed companies.

ITEM 13: DECISION ON CHANGES TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF UNIPETROL, A.S.

Resolution:

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. hereby pursuant to Section 8.2 letter a) of Articles of Association of UNIPETROL, a.s. resolves on the changes in the Articles of Association of UNIPETROL, a.s. (the "Articles of Association") provided that such changes shall become effective on the day of approval of this resolution by the General Meeting, as follows:

(1) Amendment of Section 6.11 of the Articles of Association

The current wording of the Section 6.11 of the Articles of Association shall be deleted in its entirety and replaced with the following wording:

"6.11 The shareholder who acquires or exceeds share on all voting rights at the Company of 1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50% and 75%, or reduces his share on all voting rights below such thresholds, shall notify this without undue delay to the Company and the Czech National Bank, at latest, however, within four (4) working days after he/she/it learnt or could have learnt of such event. The notification can be made also in English language. Details on notification duty regarding voting rights are set forth in Act No. 256/2004 Coll., on trading on capital markets, as amended."

(2) **Amendment of Section 11.5 of the Articles of Association**

The current wording of the Section 11.5 of the Articles of Association shall be deleted in its entirety and replaced with the following wording:

“11.5 Voting shall be carried out by ballot papers. Board of Directors of the Company may decide to carry out voting at the General Meeting (na valné hromadě) by suitable electronic means which allow the Company to verify identity of persons authorized to exercise the voting right and determine shares on which vote is casted. Terms and conditions of voting at the General Meeting by electronic means shall be determined by the Board of Directors. Terms and conditions of voting at the General Meeting by electronic means shall be stated in invitation to the General Meeting.”

(3) **Amendment of Section 16.1 of the Articles of Association**

After the original text the following text shall be inserted:

“Section 16.13 shall not be affected hereby.”

(4) **New Section 16.13 of the Articles of Association**

After the Section 16.12 of the Articles of Association a new Section 16.13 with the following wording shall be inserted:

“16.13 In case the Company has more than five hundred (500) employees in labor law employment relationship (pracovní poměr), the two thirds (2/3) of members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting and the one third (1/3) of members of the Supervisory Board shall be elected by the Company employees. A member of the Supervisory Board, who was elected by the employees of the Company, may be recalled by employees of the Company. Only employees of the Company in the labor law employment relationship (pracovní poměr) shall have the right to elect and recall such member(s) of the Supervisory Board of the Company.”

(5) **Amendment of Section 18.1 of the Articles of Association**

The current wording of the Section 18.1 of the Articles of Association shall be deleted in its entirety and replaced with the following wording:

“18.1 The Audit Committee is Company’s body, which, without affecting liability of members of the Board of Directors or the Supervisory Board, performs particularly the following:

- a) supervises efficiency of the internal controlling, the risk management system;
- b) supervises efficiency of the internal audit and its functional independence if the internal audit function is established;
- c) supervises procedure of preparation of financial statements and consolidated financial statements and submits to the Board of Directors or the Supervisory Board its recommendations for securing the integrity of accounting system and financial reporting;
- d) recommends to the Supervisory Board an auditor, provided that such recommendation must be well reasoned, unless the directly applicable EU law requires otherwise;
- e) evaluates independence of statutory auditor and auditing company and provision of non-audit services by statutory auditor and auditing company to the Company;
- f) discusses with auditor threats to his independence and the safeguards applied to mitigate those threats;
- g) supervises the process of statutory audit, while taking into consideration the report on the system of audit quality assurance issued by the competent authority;
- h) gives its standpoint to termination of the agreement on statutory audit or repudiation of the agreement on statutory audit for reasons specified by applicable law;
- i) considers whether the statutory auditor’s proposal for the provision of the statutory audit services shall be subject to an engagement quality control review by another statutory auditor or audit firm in accordance with directly applicable EU law;
- j) informs the Supervisory Board of results of the statutory audit and its findings gathered in course of supervising the statutory audit;
- k) informs the Supervisory Board of contributions of the statutory audit to securing the integrity of accounting system and financial reporting;

- l) decides on continuance of performance of the statutory audit by the statutory auditor if it considers that the quality control review by another statutory auditor or audit firm in accordance with directly applicable EU law shall not be necessary;
- m) approves provision of other non-audit services;
- n) approves report of findings of the tender process on selection of the statutory auditor in accordance with directly applicable EU law;
- o) decides in other matters specified by applicable law and directly applicable EU law.”

(6) Amendment of Section 19.1 of the Articles of Association

The current wording of the Section 19.1 of the Articles of Association shall be deleted in its entirety and replaced with the following wording:

“19.1 The Audit Committee shall have three (3) members, which shall be appointed by the General Meeting from members of the Supervisory Board or third persons. Members of the Audit Committee shall not perform an office of a member of the Board of Directors or a procurator. If the General Meeting does not appoint the Audit Committee members, the members of the Audit Committee shall be those members of the Supervisory Board selected by the Supervisory Board. The majority of members of the Audit Committee must be independent and professionally qualified. A person shall be considered professionally qualified if he (i) performed for at least two (2) years an executive position in an accounting unit which carries out its business in the same area as the Company, or (ii) was responsible for performance of risk management, evaluation of compliance of activities with applicable laws, internal audit or actuarial function or other similar function.”

(7) Amendment of Section 19.3 of the Articles of Association

In the current Section 19.3 of the Articles of Association the text “Member of the Audit Committee may be re-elected” shall be replaced with the text “Member of the Audit Committee may be re-appointed.”

(8) Amendment of Section 19.4 of the Articles of Association

The current wording of the Section 19.4 of the Articles of Association shall be deleted in its entirety and replaced with the following wording:

“19.4 The Audit Committee shall elect a chairman and a vice-chairman from its members. The vice-chairman shall fully substitute the chairman in performance of his office. In case the Audit Committee does not elect the chairman, the chairman shall be appointed or recalled by the Supervisory Board. The chairman of the Audit Committee must be independent.”

(9) Amendment of Section 23.2 of the Articles of Association

The current wording of the Section 23.2 of the Articles of Association shall be deleted in its entirety and replaced with the following wording:

“23.2 These Articles of Association were adopted on 26.5.2014 and are valid in the wording of changes approved by the resolution of the General Meeting of 2.6.2015, 21.6.2016 and 7.6.2017.”

(10) Other Provisions of the Articles of Association

Other provisions of the Articles of Association of UNPETROL, a.s. remain unchanged.

Justification:

Reasoning of the proposed amendment to Articles of Association of the Company is passing of Acts no. 298/2016 Coll. and 299/2016 Coll. amending the Act on Auditors and passing of the Act no. 458/2016 Coll. amending the Act on Business Corporations.

The laws amending the Act on Auditors changed certain requirements regarding the auditor selection, the members of the Audit Committee and revised scope of authority of the Audit Committee.

The law amending the Act on Business Corporations revised certain requirements regarding election of Supervisory board members in a joint-stock company with more than five hundred (500) employees in employment relationship (*pracovní poměr*). In the respective case two thirds (2/3) of members of the Supervisory Board shall be elected by the General Meeting and the one third (1/3) of members of the Supervisory Board shall be elected by the company employees. Member of the Supervisory Board elected by the company employees may be recalled by the Company employees.

Another reason to amend the Articles of Association of the Company is passing of the Act no. 148/2016 Coll. amending the Act no. 256/2004 Coll. Capital Market Business Act, regarding shareholder's notification duty on share on voting rights in UNIPETROL, a.s.

Other proposed changes are rather of a technical nature.

ITEM 14: CLOSING OF THE GENERAL MEETING

* * *

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
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
sp. zn. B 3020
Identifikační číslo: 61672190
(dále jen „společnost“),

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

**kteřá se bude konat dne 7. června 2017 od 11.00 hodin,
v Hotelu Occidental Praha - Barceló Group, Praha 4, Na Strži 1660/32, PSČ: 140 00,**

s tímto pořadem:

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 2016, závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „**zpráva mezi propojenými osobami**“) za rok 2016 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce k 31. prosinci 2016, řádné konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2016 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku, stanovisko dozorčí rady ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2016 a návrh dozorčí rady k určení auditora valnou hromadou společnosti
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky k 31. prosinci 2016
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2016
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
11. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
12. Určení auditora k ověření individuální účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, pro účetní období let 2017 a 2018
13. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
14. Závěr valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 31. květen 2017.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně jejich zdůvodnění jsou obsaženy v příloze této pozvánky, která tvoří nedílnou součást této pozvánky.

Účast akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě

Akcionář společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu (1) v listinné podobě v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 v pondělí až v pátek vždy v době od 9.00 do 12.00 hodin, a (2) v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*. Každý akcionář má právo si vyžádat zaslání formuláře plné moci k zastoupení na valné hromadě společnosti na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz.

Každý akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci zmocnitelem, elektronickým prostředkem, a to doručením e-mailové zprávy akcionářem na e-mailovou adresu valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz, která bude v příloze obsahovat čitelnou elektronickou kopii (scan nebo fotografie prostřednictvím digitálního fotoaparátu) (a) písemné plné moci akcionáře opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps nebo (b) písemného odvolání plné moci opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps. V případě, že e-mailová zpráva nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude čitelná, vyzve společnost akcionáře k doručení bezvadné písemné plné moci nebo jejího odvolání opět elektronickým prostředkem s tím, že takováto výzva bude společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání společnosti odeslána. V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude takováto plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci, elektronickým prostředkem opatřeným elektronickým podpisem.

Společnost upozorňuje akcionáře, že oznámení o udělení plné moci nezbavuje akcionáře nebo jeho zmocněnce povinnosti prokázat se na valné hromadě dokumenty specifikovanými v následujících odstavcích s výjimkou plné moci.

Společnost uvádí, že se má za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě společnosti.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 7. června 2017 v 10.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba zastoupená na valné hromadě společností statutárním orgánem, popřípadě členem statutárního orgánu, nebo zástupcem na základě plné moci, je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře – právnické osoby z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře, ledaže bylo udělení plné moci oznámeno společností elektronickým prostředkem ve smyslu odstavce 9.2 stanov společnosti. V případě plné moci udělené akcionářem zástupci - právnické osobě je zástupce povinen předložit též výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby (zmocněnce) ne starší než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v odstavci 9.3 stanov společnosti jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

Oprávnění osoby zapsané v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akciemi vedenými na daném účtu se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů, který si opatřuje pro účely konání valné hromady společnost.

Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných. Pokud společnost odmítne provést zápis určité osoby do listiny přítomných, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

Společnost uvádí, že se neumožňuje na valné hromadě či v souvislosti s jejím konáním hlasování korespondenčním způsobem (rozhodování *per rollam*) nebo hlasování elektronickým prostředkem.

Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.

Údaj o celkovém počtu akcií emitovaných společnostmi a hlasovacích právech s nimi spojených

Společnost emitovala celkem 181.334.764 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč za akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tedy činí 181.334.764 hlasů.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upravena ve stanovách společnosti, které jsou dostupné na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a ostatních právních předpisů. Účastí na valné hromadě akcionář realizuje své právo na řízení společnosti. Akcionář je povinen respektovat organizační opatření přijatá v souladu s ustanovením odst. 8.2 písm. w) stanov společnosti.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a má právo k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne představenstvo akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle § 357 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnutí vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě pěti (5) pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do jednoho (1) měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady); k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

Hlasování na valné hromadě, podávání návrhů, protináměrů a protestů

Akcionáři na valné hromadě hlasují na vyzvu předsedy valné hromady, resp. osoby pověřené řízením valné hromady do zvolení jejího předsedy, nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protináměrech v pořadí, v jakém byly podány. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady, resp. osobě pověřené řízením valné hromady do zvolení jejího předsedy, a zapisovateli. Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v ustanoveních § 426 a § 427 zákona o obchodních korporacích. Podle stanov společnosti není umožněno na valné hromadě korespondenční hlasování (rozhodování *per rollam*) ani hlasování elektronickými prostředky.

O průběhu konání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.

Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě patnácti (15) dnů na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen ho doručit společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům protinávrh akcionáře se svým stanoviskem způsobem stanoveným platnými právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva (2) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než sto (100) slov. Pokud protinávrh obsahuje více než sto (100) slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Pro úplnost se uvádí, že akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do sedmi (7) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu a svým stanoviskem. Na návrhy akcionáře doručené po lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení předchozího odstavce.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň jednoho procenta (1%) základního kapitálu společnosti, mohou požádat, aby představenstvo zařadilo jimi určenou záležitost na pořad valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět (5) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad této valné hromady zařadit jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.

Neplatností usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

Návrh na změnu stanov společnosti

Důvodem pro navrhovanou změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. je přijetí zákona č. 298/2016 Sb. a č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o auditorech**“) a přijetí zákona č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích.

Uvedenými novelami Zákona o auditorech došlo ke změně některých požadavků kladených na výběr auditora, členy výboru pro audit a ke změně vymezení působnosti výboru pro audit.

Novela zákona o obchodních korporacích změnila některé požadavky na volbu členů dozorčí rady akciové společnosti s více než pěti sty (500) zaměstnanci v pracovním poměru. V takovém případě dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu (1/3) volí zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady zvolen zaměstnanci společnosti může být odvolán zaměstnanci společnosti.

Dalším důvodem navrhované změny stanov společnosti je přijetí zákona č. 148/2016 Sb., který pozměňuje zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti upravující oznamování podílu na hlasovacích právech společnosti.

Další navrhované změny mají převážně technický charakter.

Návrh změny stanov je v době od uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady zdarma 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. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí. Návrh změny stanov je současně k dispozici na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. K přijetí navrhované změny je nutný souhlas dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě (viz odstavec 11.8 písm. b) stanov společnosti). O rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti musí být pořízen notářský zápis.

Proti předloženému návrhu na změnu stanov společnosti mohou akcionáři společnosti uplatňovat své protinávrhy. Protinávrhy musí být doručeny společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům protinávrh akcionáře se svým stanoviskem způsobem stanoveným platnými právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva (2) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než sto (100)

slov. Pokud protinávrh obsahuje více než sto (100) slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Návrh na rozdělení zisku

V souladu s § 120a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, představenstvo společnosti informuje dle odstavce 6.8 a odstavce 12.4 písm. d) stanov společnosti:

Představenstvo společnosti, po přezkoumání dozorčí radou společnosti, předkládá valné hromadě následující návrh na rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2016 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let:

- a) rozdělení celého nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2016 ve výši 47.358.727,78 Kč mezi akcionáře společnosti; a
- b) rozdělení části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.457.719.813,42 Kč (z celkového nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 9.238.862.228,00 Kč) mezi akcionáře společnosti.

Celkový podíl na zisku společnosti k rozdělení mezi akcionáře společnosti (dále jen „**dividenda**“) činí 1.505.078.541,20 Kč. Dividenda představuje 8,30 Kč v přepočtu na jednu (1) akcii společnosti před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 31. květen 2017. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti UNIPETROL, a.s. (budou uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „**Česká spořitelna**“).

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. tímto v souladu s ustanovením odstavce 6.8 stanov společnosti UNIPETROL, a.s. stanoví následující podrobnosti ohledně způsobu výplaty dividendy:

i) Akcionář – právnická osoba

Akcionáři – právnické osobě bude dividenda poukázána na jeho účet vedený bankou v České republice na základě písemné žádosti doručené společnosti Česká spořitelna; podpisy osob tvořících statutární orgán popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat akcionáře nebo zástupce akcionáře na základě plné moci na této žádosti musí být úředně ověřeny.

Žádost akcionáře musí obsahovat:

- a) číslo bankovního účtu akcionáře; a
- b) označení banky, ve které je účet akcionáře veden.

Akcionář musí předložit originál svého výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než tři (3) měsíce), popřípadě jeho úředně ověřenou kopií osvědčující oprávnění osoby nebo osob zastupujících akcionáře – právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit originál svého výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než tři (3) měsíce), popř. jeho úředně ověřenou kopií osvědčující oprávnění osob tvořících statutární orgán popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat zmocněnce akcionáře.

V případě zastupování akcionáře na základě plné moci případně substituční plné moci musí být podpis akcionáře jako zmocnitele a také podpisy zmocněnců na případné substituční plné moci úředně ověřeny.

V případě potřeby, fyzická osoba zastupující akcionáře prokazuje svou totožnost předložením platného dokladu totožnosti.

ii) Akcionář – fyzická osoba

Akcionářům – fyzickým osobám bude dividenda:

- a) vyplacena v hotovosti na určené pobočce společnosti Česká spořitelna v České republice po předložení platného dokladu totožnosti; anebo
- b) poukázána na účet akcionáře vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené společnosti Česká spořitelna.

Žádost akcionáře dle písm. b) výše musí obsahovat:

- a) číslo bankovního účtu akcionáře; a
- b) označení banky, ve které je účet akcionáře veden.

Podpis akcionáře nebo zástupce na základě plné moci na žádosti dle písm. b) výše musí být úředně ověřeny pouze v případě, že celková výše hrubé dividendy tohoto akcionáře převyšuje částku 1000 Kč.

Akcionář a fyzická osoba zastupující akcionáře na základě plné moci prokazuje svou totožnost předložením platného dokladu totožnosti v případě, že akcionář žádá vyplacení dividendy v hotovosti na určené pobočce společnosti Česká spořitelna.

Zmocněnec akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit originál svého výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než tři (3) měsíce), popř. jeho úředně ověřenou kopii osvědčující oprávnění osob tvořících statutární orgán popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat zmocněnce akcionáře.

V případě zastupování akcionáře na základě plné moci případně substituční plné moci musí být podpis akcionáře jako zmocnitele a také podpisy zmocněnců na případně substituční plné moci úředně ověřeny.

iii) Akcionáři zastoupeni správcem cenných papírů nebo účastníkem vedoucím navazující evidenci

Správcům cenných papírů a účastníkům vedoucím navazující evidenci bude dividendy poukázána na jejich účet vedený bankou v České republice na základě jejich písemné žádosti doručené společnosti Česká spořitelna s úředně ověřeným podpisem osob tvořících statutární orgán popřípadě členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat správce nebo účastníka. Písemná žádost musí obsahovat hromadné čestné prohlášení o daňové rezidenci konečných vlastníků dividendového příjmu, pro které je vykonávána funkce správce cenných papírů nebo vedena navazující evidence, a bude v ní uvedeno číslo účtu a označení banky, která vede jejich bankovní účet. Spolu s touto písemnou žádostí bude společnosti Česká spořitelna doručen originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ne starší než tři (3) měsíců) týkající se tohoto správce nebo účastníka, popř. jeho úředně ověřená kopie.

iv) Podmínky společné pro všechny akcionáře

Daň bude sražena za podmínek vyplývajících z platných všeobecně závazných právních předpisů (zejména dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „**zákon a daních z příjmů**“)), případně dle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem, ve kterém má daňovou rezidenci konečný vlastník dividendového příjmu.

Chce-li akcionář uplatnit výhody, které mu plynou z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, popř. ze zákona o daních z příjmů, je povinen prokázat, tj. k žádosti přiložit, zejména následující:

- Aktuální potvrzení o daňové rezidenci v daném státě vydané zahraničním daňovým úřadem;
- Prohlášení zahraniční osoby, že je skutečným vlastníkem příjmu a že daný příjem je podle daňového práva druhého státu považován za její příjem;
- Důkazní prostředky o splnění dalších podmínek stanovených příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění, popř. zákonem o daních z příjmů.

Je-li akcionář daňově transparentní entitou, je nutné, aby splnění podmínek, za kterých je možno přiznat výhody plynoucí z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, popř. ze zákona o daních z příjmů, prokázali jednotliví společníci, partneři, beneficianti (společně dále jen „**společníci**“*) obdobně, a to včetně důkazních prostředků obsahující údaje o tom, jaká konkrétní část příjmu vypláčeného daňově transparentní entitě připadá na daného společníka.

Neprokáže-li akcionář, případně jeho společník u daňově transparentních entit, splnění daných podmínek, použijí se příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů pojednávající o zdanění příjmů rezidentů bezsmluvních států.

Je-li akcionář (fyzická osoba) českým daňovým rezidentem, potvrzení daňového úřadu o daňové rezidenci, může být nahrazeno čestným prohlášením o daňové rezidenci; zároveň musí předložit platný občanský průkaz vydaný Českou republikou.

Je-li akcionář (právnícká osoba) českým daňovým rezidentem, potvrzení daňového úřadu o daňovém rezidenství, může být nahrazeno čestným prohlášením o daňovém rezidenství. Zároveň musí být předložen aktuální originál výpisu z obchodního rejstříku potvrzující, že sídlo akcionáře je na území České republiky.

V případě, že jsou tyto dokumenty vyhotoveny v jiném než českém či slovenském jazyce, je akcionář nebo správce cenných papírů povinen na své náklady vyhotovit překlad těchto dokumentů do českého jazyka (nemusí být úřední překlad).

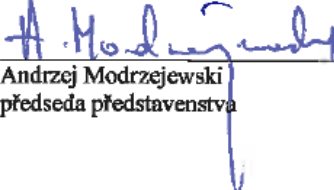
Dividenda je splatná dne 7. září 2017 s tím, že výplata dividendy akcionářům na účet v bance bude provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy společnost Česká spořitelna obdrží žádost akcionáře ve smyslu předcházejících odstavců. Výplata dividendy končí 7. září 2021. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. může v souladu s odstavcem 6.8 stanov společnosti UNIPETROL, a.s. i po uveřejnění této pozvánky upravit a/nebo doplnit výše uvedené podrobnosti ohledně způsobu výplaty dividendy.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady „Rozhodnutí o rozdělení zisku“ je uveden v příloze této pozvánky.


Ostatní dokumenty související s valnou hromadou

Tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními, případně se stanovisky představenstva), která tvoří její neoddělitelnou součást, formulář plné moci pro zastoupení akcionáře na valné hromadě, návrh změny stanov společnosti, případně návrhy či protinávrhy akcionářů k návrhům uveřejněným v této pozvánce, údaje o celkovém počtu akcií vydaných společností ke dni uveřejnění této pozvánky a hlasech s nimi spojenými, individuální a konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2016 a zpráva mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady, budou ode dne uveřejnění této pozvánky 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. Tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními, případně se stanovisky představenstva), která tvoří její neoddělitelnou součást, je rovněž uveřejněna v Obchodním věstníku.

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.



Andrzej Modrzejewski
předseda představenstva



Miroslaw Kastelik
místopředseda představenstva

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA UNIPETROL, A.S. DNE 7. ČERVNA 2017
NÁVRHY USNESENÍ NEBO VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA
K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY

BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. jednací řád valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje některé procedurální záležitosti valné hromady společnosti. Jeho přijetí je předvídáno odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti. Předkládané znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe společnosti.

BOD 3: VOLBA OSOB 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, Ph.D., LL.M.
- b) *zapisovatele valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
Zuzana Dušková
- c) *ověřovatele zápisu z valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
Mgr. Jakub Smutný, JUDr. Lucia Urbánková Tkáčová
- d) *osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.*
Petr Brant, Milan Vácha

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady 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.

BOD 4: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2016. ZÁVĚRY ZPRÁVY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016 A SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI DLE § 118 ODSŤ. 9 ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 4. pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.

V rámci bodu 4. pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. představenstvo společnosti seznamuje akcionáře společnosti se závěry zprávy mezi propojenými osobami za rok 2016.

V rámci bodu 4. pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je v souladu s požadavkem § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předmětem projednání taktéž Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Obsahem Souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je popis struktur a mechanismů řízení a správy společnosti, jakož popis dalších skutečností, které mohou mít vliv na průběh a úspěch případné nabídky převzetí týkajících se akcií společnosti UNIPETROL, a.s.

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, závěry zprávy mezi propojenými osobami, jakož i Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 5: ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2016, VYJÁDRĚNÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2016, ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2016 A NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU, STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016 A NÁVRH DOZORČÍ RADY K URČENÍ AUDITORA VALNOU HROMADOU SPOLEČNOSTI

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 5. pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a § 43 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o auditorech**“).

Zpráva a vyjádření dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDČÍCH JEHO ČINNOSTI ZA ROK 2016

Vyjádření představenstva:

Předmětem bodu 6. pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je zpráva o činnosti výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2016

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou individuální účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2016.

Zdůvodnění:

Společnost UNIPETROL, a.s. je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou individuální účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná individuální účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti UNIPETROL, a.s. a na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

BOD 8: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2016

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2016.

Zdůvodnění:

Společnost UNIPETROL, a.s. je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou konsolidovanou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti UNIPETROL, a.s. a na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

BOD 9: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje:

- a) rozdělení celého nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2016 ve výši 47.358.727,78 Kč mezi akcionáře společnosti; a*
- b) rozdělení části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.457.719.813,42 Kč (z celkového nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 9.238.862.228,00 Kč) mezi akcionáře společnosti.*

Celkový podíl na zisku společnosti k rozdělení mezi akcionáře společnosti (dále jen „dividenda“) činí 1.505.078.541,20 Kč. Dividenda představuje 8,30 Kč v přepočtu na jednu (1) akcii společnosti před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 31. květen 2017. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti UNIPETROL, a.s. (budou uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Dividenda je splatná dne 7. září 2017. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171. Výplata dividendy končí dnem 7. září 2021.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti UNIPETROL, a.s. v působnosti valné hromady společnosti.

Představenstvo společnosti se zaměřuje na dlouhodobý a stabilní růst hodnoty pro akcionáře, aby zajistilo stabilní výplatu dividendy a vytvořilo prostor pro nepřetržitý růst dividendy v budoucnosti. Navrhovaná a dobře vyvážená částka dividendy umožňuje společnosti zachovat si schopnost financovat několik probíhajících rozvojových projektů, včetně největšího petrochemického projektu v České republice, kterým je nová polyetylenová jednotka, jež bezesporu přispěje k budoucímu růstu hodnoty pro akcionáře. Představenstvo vzalo také v úvahu různá finanční rizika plynoucí z nestálého a nepředvídatelného makroekonomického prostředí. Představenstvo si je také vědomo, že návrh na výplatu dividendy ve výši 8,30 Kč na akcii je v souladu se strategickým cílem systematického zvyšování DPS ukazatele (podílu dividendy na akcii) a odráží likviditní pozici a ziskovost společnosti společně s rostoucí hodnotou akcie. Podle názoru představenstva nabízí navržená dividenda akcionářům společnosti atraktivní výnos v porovnání s výnosy z alternativních investic ve stejném odvětví.

Návrh na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2016 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů a stanov společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 10: ODVOLÁNÍ A VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Usnesení pro odvolání členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. odvolává

[bude doplněno] bytem [bude doplněno]

z funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno]

Usnesení pro volbu členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. volí

[bude doplněno] bytem [bude doplněno]

do funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno]

Zdůvodnění:

Volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. je navrhována z důvodu odstoupení pana Bogdana Dzudzewicze z funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. a následnému zániku jeho funkce a nadcházejícího skončení funkčního období členů dozorčí rady, pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka a pana Piotra Roberta Kearneyho ke dni 1. července 2017.

Se zvolenými členy dozorčí rady bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a členem dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s., která byla schválena na valné hromadě konané dne 26. května 2014. Valná hromada konaná dne 26. května 2014 současně schválila podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady bude použita pro úpravu vztahů mezi společností UNIPETROL, a.s. a nově zvoleným členem dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s., pokud valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty.

Akcionáři mohou navrhnout valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s. konkrétní členy dozorčí rady k odvolání a kandidáty pro volbu členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 11: NESOUHLAS S KONKURENČNÍ ČINNOSTÍ DLE § 452 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Usnesení:

Valná hromada nesouhlasí s konkurenční činností p. [bude doplněno] spočívající v [bude doplněno].

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje tento bod do pořadu valné hromady pro případ, že člen dozorčí rady doručí upozornění ohledně konkurenční činnosti dle § 452 zákona o obchodních korporacích.

BOD 12: URČENÍ AUDITORA K OVĚŘENÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI JAKOŽ I K OVĚŘENÍ DALŠÍCH DOKUMENTŮ, POKUD TAKOVÉ OVĚŘENÍ VYŽADUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ LET 2017 A 2018

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. rozhodla v souladu s odstavcem 8.2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o určení společnosti Deloitte Audit s.r.o., se sídlem na adrese Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, IČ: 49620592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 24349, auditorem k ověření individuální 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 2017 a 2018.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaného rozhodnutí je požadavek určení auditora společnosti UNIPETROL, a.s. k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních let 2017 a 2018.

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s., na základě doporučení výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. navrhuje valné hromadě určení společnosti Deloitte Audit s.r.o., se sídlem na adrese Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, IČ: 49620592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 24349, jako auditora k ověření individuální účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud jejich ověření vyžadují platné právní předpisy pro účetní období kalendářních let 2017 a 2018.

V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 a § 44a odst. 1 písmeno d) Zákona o auditorech a článku 16 odstavce 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektu veřejného zájmu výbor pro audit vyhlásil výběrové řízení a vytvořil transparentní pravidla pro organizaci výběrového řízení a vyhodnocení nabídek. Následně, po celkovém rozsáhlém vyhodnocení předložených nabídek a uskutečnění setkání se třemi potenciálními kandidáty, vybral na základě předem schválených kritérií hodnocení dvě nabídky na provedení auditu pro účetní období kalendářních let 2017 a 2018, které získaly nejvyšší celkové hodnocení, a to společnost Deloitte Audit s.r.o. a společnost BDO Audit s.r.o. Výbor pro audit doporučil dozorčí radě tyto dvě nabídky s tím, že upřednostňuje určení společnosti Deloitte Audit s.r.o. jako auditora společnosti pro účetní období kalendářních let 2017 a 2018, protože tato nabídka dosáhla nejvyššího hodnocení v procesu vyhodnocení nabídek. Deloitte Audit s.r.o. je renomovanou společností specializující se na auditní služby a je schopna provést audit efektivně a na vysoké úrovni kvality služeb. Má také značné zkušenosti a dostatečné znalosti v oblasti rafinérie a petrochemie a v provádění auditu společností, kterých akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

BOD 13: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v souladu s odstavcem 8.2 písm. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „stanovy“), a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, takto:

(1) Změna odstavce 6.11 stanov

Stávající text odstavce 6.11 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„6.11 Akcionář, který dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech společnosti v rozsahu 1%, 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % a 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyř (4) pracovních dnů poté, co se o této skutečnosti dozvěděl nebo dozvědět mohl, podat oznámení společnosti a České národní bance. Oznámení lze učinit i v anglickém jazyce. Podrobnosti ohledně oznamování podílů na hlasovacích právech stanoví zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.“

(2) Změna odstavce 11.5 stanov

Stávající text odstavce 11.5 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„11.5 Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků. Představenstvo společnosti může rozhodnout, že hlasování na valné hromadě proběhne s využitím vhodných technických prostředků, které umožňují společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určí představenstvo společnosti. Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.“

(3) **Změna odstavce 16.1 stanov**

V odstavci 16.1 stanov se za původní text vkládá následující věta:

„Ustanovení článku 16.13 tímto není dotčeno.“

(4) **Nový odstavec 16.13 stanov**

Za odstavec 16.12 stanov se vkládá nový odstavec 16.13 s následujícím zněním:

„16.13 V případě, že společnost má více než pět set (500) zaměstnanců v pracovním poměru, volí dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Právo volit člena nebo členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru.“

(5) **Změna odstavce 18.1 stanov**

Stávající text odstavce 18.1 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„18.1 Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady společnosti, zejména následující činnosti:

- a) sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
- b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,
- c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě společnosti doporučení k zajištění integrity systému účetnictví a finančního výkaznictví,
- d) doporučuje auditora dozorčí radě společnosti s tím, že toto doporučení řádně odůvodní, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie jinak,
- e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb společnosti statutárním auditorem a auditorskou společností,
- f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
- g) sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality vydané příslušným orgánem,
- h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu z důvodů stanovených platnými právními předpisy,
- i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným statutárním auditorem nebo auditorskou společností v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie,
- j) informuje dozorčí radu společnosti o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
- k) informuje dozorčí radu společnosti, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
- l) rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem v případě, že dospěje k závěru, že přezkum řízení kvality jiným statutárním auditorem nebo auditorskou společností není potřeba v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie,
- m) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb,
- n) schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení týkajícího se výběru statutárního auditora v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie,
- o) vykonává další působnost podle platných právních předpisů a přímo použitelných předpisů Evropské unie.“

(6) **Změna odstavce 19.1 stanov**

Stávající text odstavce 19.1 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„19.1 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. Pokud valná hromada společnosti nejmene jmenuje členy výboru pro audit, jsou členy výboru ti členové dozorčí rady, které dozorčí rada společnosti k výkonu této funkce určí. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Odborně způsobilým se rozumí osoba, která nejméně dva (2) roky (i) zastávala výkonnou řídicí funkci v účetní jednotce, která působí ve stejném odvětví jako společnost, nebo (ii) byla odpovědnou za výkon funkce řízení rizik, vyhodnocování souladu činností s právními předpisy, vnitřního auditu nebo pojištění matematické funkce nebo jiné obdobné funkce.“

(7) **Změna odstavce 19.3 stanov**

V stávajícím odstavci 19.3 stanov se věta „Opětovné zvolení za člena výboru pro audit je možné.“ nahrazuje větou „Opětovné jmenování za člena výboru pro audit je možné“.

(8) **Změna odstavce 19.4 stanov**

Stávající text odstavce 19.4 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„19.4 Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu výboru pro audit při výkonu působnosti. Nezevolí-li členové výboru pro audit předsedu výboru pro audit, jmenuje a odvolává předsedu výboru pro audit dozorčí rada společnosti. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.“

(9) **Změna odstavce 23.2 stanov**

Stávající text odstavce 23.2 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„23.2 Tyto stanovy byly přijaty dne 26.5.2014 a platí ve znění změn schválených rozhodnutími valné hromady ze dne 2.6.2015, 21.6.2016 a 7.6.2017.“

(10) **Ostatní ustanovení stanov**

Ostatní ustanovení stanov společnosti UNIPETROL, a.s. zůstávají zachována beze změny.

Zdůvodnění:

Důvodem pro navrhovanou změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. je přijetí zákona č. 298/2016 Sb. a č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon o auditorech a přijetí zákona č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích.

Uvedenými novelami Zákona o auditorech došlo ke změně některých požadavků kladených na výběr auditora, členy výboru pro audit a ke změně vymezení působnosti výboru pro audit.

Novela upravující Zákon o obchodních korporacích změnila některé požadavky na volbu člena dozorčí rady akciové společnosti s více než pěti sty (500) zaměstnanci v pracovním poměru. V takovém případě dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu (1/3) volí zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady zvolen zaměstnanci společnosti může být odvolán zaměstnanci společnosti.

Dalším důvodem navrhované změny stanov společnosti UNIPETROL, a.s. je přijetí zákona č. 148/2016 Sb., který pozměňuje zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti upravující oznamování podílu na hlasovacích právech společnosti UNIPETROL, a.s.

Další navrhované změny mají převážně technický charakter.

BOD 14: ZÁVĚR VALNÉ HROMADY

* * *