
**ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI
UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.
KONANOU DNE 21. ČERVNA 2016**

1. ÚVOD

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Unipetrol“) tímto předkládá řádné valné hromadě svou Zprávu o kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2015 do 11. května 2016 (dále jen „Zpráva o kontrolní činnosti“).

Dozorčí rada společnosti Unipetrol konstatuje, že tato Zpráva o kontrolní činnosti byla dozorčí radou společnosti Unipetrol schválena ve znění ke dni 11. května 2016.

2. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

V období od 1. ledna 2015 do 11. května 2016 se uskutečnilo celkem deset (10) zasedání dozorčí rady. V uvedeném období dále proběhly celkem čtyři (4) hlasování per rollam.

Jednotlivá zasedání dozorčí rady se uskutečnila ve dnech: 23. března 2015 (dvakrát), 2. června 2015, 16. září 2015, 26. listopadu 2015, 10. prosince 2015, 13. ledna 2016 (dvakrát) a dne 7. dubna 2016 (dvakrát).

Kromě toho v následujících dnech proběhlo hlasování per rollam: 5. - 6. února 2015, 23. - 24. dubna 2015, 18. května 2015 a 24. - 25. června 2015.

3. SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

V souladu s platným zněním stanov společnosti má dozorčí rada společnosti Unipetrol devět (9) členů.

K 1. lednu 2015 bylo složení dozorčí rady společnosti Unipetrol následující:

Dariusz Jacek Krawiec	předseda dozorčí rady
Sławomir Jędrzejczyk	místopředseda dozorčí rady
Ivan Kočárník	místopředseda dozorčí rady
Zdeněk Černý	člen dozorčí rady
Piotr Chełmiński	člen dozorčí rady
Bogdan Dzudzewicz	člen dozorčí rady
Piotr Kearney	člen dozorčí rady
Krystian Pater	člen dozorčí rady
Rafał Sekuła	člen dozorčí rady

V souvislosti s uplynutím funkčního období pana Ivana Kočárníka a pana Bogdana Dzudzewicze, řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 2. června 2015 s platností ode dne 25. června 2015 o volbě výše uvedených osob do dozorčí rady společnosti na další tříleté funkční období.

Dne 21. prosince 2015 pan Dariusz Jacek Krawiec, předseda dozorčí rady, podal rezignaci z funkce člena dozorčí rady. Na základě ustanovení čl. 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) funkce pana Krawiece skončila ke dni 21. ledna 2016.

Dne 11. února 2016 pan Rafał Sekuła podal rezignaci z funkce člena dozorčí rady. Na základě ustanovení čl. 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) funkce pana Sekuły skončila ke dni 11. března 2016.

Dne 7. dubna 2016 dozorčí rada na svém řádném zasedání na základě ustanovení čl. 16.3 stanov společnosti Unipetrol, v platném znění, rozhodla o jmenování pana Wojciecha Jasińskiego a pana Zbigniewa Leszczyńskiego do funkce náhradních členů dozorčí rady společnosti Unipetrol do nejbližší valné hromady. Současně dozorčí rada rozhodla o volbě pana Wojciecha Jasińskiego do funkce předsedy dozorčí rady.

Ke dni 11. května 2016 bylo složení dozorčí rady společnosti Unipetrol následující:

Wojciech Jasiński	předseda dozorčí rady
Sławomir Jędrzejczyk	místopředseda dozorčí rady
Ivan Kočárník	místopředseda dozorčí rady
Zdeněk Černý	člen dozorčí rady
Piotr Chełmiński	člen dozorčí rady
Bogdan Dzudzewicz	člen dozorčí rady
Piotr Kearney	člen dozorčí rady
Zbigniew Leszczyński	člen dozorčí rady
Krystian Pater	člen dozorčí rady

4. VÝBORY DOZORČÍ RADY

Stálé výbory dozorčí rady

K 1. lednu 2015 fungovaly následující výbory dozorčí rady společnosti Unipetrol:

(a) výbor personální a pro správu a řízení společnosti:

1. Krystian Pater	předseda výboru
2. Bogdan Dzudzewicz	místopředseda výboru
3. Zdeněk Černý	člen výboru
4. Rafał Sekuła	člen výboru

(b) výbor pro strategii a finance:

1. Sławomir Robert Jędrzejczyk	předseda výboru
2. Piotr Chełmiński	místopředseda výboru
3. Piotr Kearney	člen výboru
4. Ivan Kočárník	člen výboru

Po změnách ve složení dozorčí rady, k nimž došlo na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 2. června 2015, byl dne 16. září 2015 rozhodnutím dozorčí rady do výboru pro strategii a finance jmenován pan Ivan Kočárník a do výboru personálního a pro správu a řízení společnosti pan Bogdan Dzudzewicz. Na základě rozhodnutí členů výboru byl dne 26. listopadu 2015 pan Bogdan Dzudzewicz zvolen do funkce místopředsedy výboru personálního a pro správu a řízení společnosti.

Dne 11. února 2016 pan Rafał Sekuła podal rezignaci z funkce člena dozorčí rady. Na základě ustanovení čl. 16.6 Stanov společnosti spolu s uplynutím funkčního období pana Rafała Sekuły v dozorčí radě společnosti Unipetrol ke dni 11. března 2016 skončil panu Rafałovi Sekułovi výkon funkce člena ve výboru personálním a pro správu a řízení společnosti.

Ke dni 11. května 2016 bylo složení jednotlivých stálých výborů dozorčí rady následující:

(a) výbor personální a pro správu a řízení společnosti:

1. Krystian Pater	předseda výboru
2. Bogdan Dzudzewicz	místopředseda výboru
3. Zdeněk Černý	člen výboru
4. neobsazené	člen výboru

(b) výbor pro strategii a finance:

1. Sławomir Jędrzejczyk	předseda výboru
2. Piotr Chełmiński	místopředseda výboru
3. Piotr Kearney	člen výboru
4. Ivan Kočárník	člen výboru

Shora uvedené výbory dozorčí rady jsou zřizovány dozorčí radou dle stanov společnosti Unipetrol. V uplynulém období vykonávaly působnost, kterou jim svěřují platné stanovy společnosti Unipetrol, a pravidelně seznamovaly dozorčí radu s výsledky své činnosti na jednotlivých zasedáních dozorčí rady.

Díky aktivitám výborů dozorčí rady došlo k zefektivnění činnosti dozorčí rady, kdy jednotlivé záležitosti spadající do její působnosti jsou pravidelně přidělovány k podrobné analýze příslušným výborům dozorčí rady. Tyto výbory jsou složeny z osob, které mají rozsáhlé zkušenosti v oblastech, jež spadají do působnosti příslušných výborů.

5. KONTROLNÍ ČINNOST DOZORČÍ RADY

5.1 Běžná kontrolní činnost

V rámci své běžné kontrolní působnosti dozorčí rada v uplynulém období kontrolovala činnosti představenstva společnosti Unipetrol, monitorovala finanční situaci Skupiny a také rozvoj vrcholového managementu.

Dozorčí rada především projednala a vyjádřila se k optimalizačním projektům probíhajícím ve Skupině a také k jejím vlivům na finanční výsledky. Schválila návrh na fúzi společností UNIPETROL RPA, s.r.o., POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. a BENZINA, s.r.o. Dále projednala situaci po výbuchu na etylénové jednotce ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. ze dne 13. srpna 2015 a také dopad této události na bezpečnost zaměstnanců a majetek společnosti. Dozorčí rada zvláštní pozornost věnovala také iniciativám realizovaným za účelem minimalizace ušlých obchodních zisků.

V roce 2015 a 2016 na zasedáních dozorčí rady byly také projednávány investiční projekty realizované ve Skupině Unipetrol. Jednalo se především o výstavbu instalace Polyetylenové jednotky III a rekonstrukci Etylénové jednotky po výbuchu ze dne 13. srpna 2015. V prvním kvartále roku 2015 dozorčí rada prověřila postup prací souvisejících s převzetím 303 301 akcií ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., což představuje 32,445% podíl na základním kapitálu společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. od společnosti Eni International B.V. Tato transakce byla dokončena dne 30. dubna 2015.

Vzhledem ke skončení funkčního období pana Marka Świtajewského, pana Piotra Wielowieyského, pana Mirosława Kastelika a pana Andrzeje Kozłowského v představenstvu společnosti Unipetrol v roce 2015 a 2016, dozorčí rada rozhodla o jejich opětovném zvolení na další tříleté funkční období. Spolu se zvolením byly schváleny i smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Unipetrol. Dále se dozorčí rada a její výbory kladně vyjádřily a souhlasily s provedením řady personálních změn ve statutárních a dozorčích orgánech společností Skupiny Unipetrol. V rámci sjednocování ustanovení korporátních dokumentů společností Skupiny Unipetrol, dozorčí rada projednala a schválila návrhy změn v zakladatelských dokumentech dceřiných společností.

V roce 2015 a 2016 se dozorčí rada v rámci plnění všeobecných zákonných požadavků a také interních předpisů vyjadřovala k různým dokumentům, zejména k návrhu individuální a konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku společnosti a návrhu na určení auditora pro společnost Unipetrol pro účetní období 2015 a 2016, předkládaným představenstvem ke schválení valnou hromadou společnosti Unipetrol.

Dozorčí rada společnosti Unipetrol konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti Unipetrol ve shora uvedených případech žádné významné nedostatky.

5.2 Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti akcionáře

V období od 1. ledna 2015 do 11. května 2016 dozorčí rada neprováděla žádnou kontrolní činnost na základě žádosti akcionáře.

6. VYHODNOCENÍ SITUACE SPOLEČNOSTI

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti ve společnosti Unipetrol dozorčí rada konstatuje, že situace ve společnosti Unipetrol je stabilní a dozorčí rada společnosti Unipetrol v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti Unipetrol žádné významné nedostatky.

* * *

V Praze, dne 11. května 2016

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s.