

BOD 12: ODVOLÁNÍ A JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Usnesení pro odvolání členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.:

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

[bude doplněno] bytem [bude doplněno]

z funkce člena výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno].

Usnesení pro jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.:

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

[bude doplněno] bytem [bude doplněno]

do funkce člena výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno].

Zdůvodnění:

Jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. je navrhována z důvodu nadcházejícího skončení funkčního období členů výboru pro audit pana Iaina Haggise a pana Rafała Warpechowskeho ke dni 24. června 2016.

Se jmenovanými členy výboru pro audit bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností UNIPETROL, a.s. a členem výboru pro audit 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 výboru pro audit bude použita pro úpravu vztahů mezi společností UNIPETROL, a.s. a nově jmenovaným členem výboru pro audit 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.

V souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích budou akcionáři navrhovat konkrétní členy výboru pro audit k odvolání a kandidáty pro jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. na řádné valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.