

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 1.3 stanov

V odstavci 1.3 stanov se před slovo „Praha“ vkládá slovo „obec“.

(2) Změna odstavce 2.1 stanov

V odstavci 2.1 stanov se za poslední odrážku tohoto ustanovení vkládá další odrážka s následujícím textem:

„- Pronájem bytů, nemovitostí a nebytových prostor“.

(3) Změna odstavce 3.1 stanov

V odstavci 3.1 stanov se před slovo „firmě“ vkládá slovo „obchodní“.

(4) Změna odstavce 5.1 stanov

V odstavci 5.1 stanov se za text „100 Kč“ vkládá text: „(slovy: jedno sto korun českých)“ a dále se v poslední větě odstavce 5.1 stanov slovo „znějí“ nahrazuje slovy „mají formu“.

(5) Změna odstavce 5.2 stanov

Stávající text odstavce 5.2 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„5.2 Všechny akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry a jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.“.

(6) Změna odstavců 6.2 – 6.7 stanov

Stávající text odstavců 6.2 – 6.7 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„6.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Účast na valné hromadě je blíže upravena v článku 9. těchto stanov.

6.3 Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě 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. Akcionář je povinen svůj ústní projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný. Každý akcionář je při přednesení své žádosti nebo jiného příspěvku omezen časem deseti (10) minut. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě 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 nejpозději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud (i) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, (ii) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo (iii) je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout 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 pěti (5) pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě 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 paměti (15) dnů ode dne konání valné hromady; k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

- 6.4 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávryh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánu společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávryhu se svým stanoviskem; 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 nepochybně v významu a obsahu protinávryhu anebo pokud text protinávryhu obsahuje více než sto (100) slov. Obsahuje-li protinávryh více než sto (100) slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávryhu se svým stanoviskem a protinávryh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručeny společnosti nejpозději sedm (7) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručeny po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích.
- 6.5 Akcionář přítomný na valné hromadě je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se usnesení valné hromady do zápisu z valné hromady.
- 6.6 Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Žádost musí být učiněna v písemné formě, ledaže je podána ústně přímo na valné hromadě.
- 6.7 Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň jedno procento (1%) základního kapitálu společnosti, mohou:
- a) 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 nejpозději 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, jsou-li na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním takové záležitosti;
 - b) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jim navržených záležitostí, a to za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn návrhem usnesení nebo odůvodněním;
 - c) požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti;
 - d) za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích se domáhat za společnost náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody o vypořádání újmy vzniklé společnosti porušením péče řádného hospodáře, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splacením, a v tomto řízení společnost zastupovat;
 - e) navrhnout soudu, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“), domnívá-li se, že zpráva o vztazích nebyla vypracována řádně;
 - f) domáhat se náhrady újmy proti vlivné osobě, způsobí-li společnosti újmu.“.

(7) **Nové odstavce 6.8 – 6.12 stanov**

Za odstavec 6.7 stanov se vkládají nové odstavce 6.8 – 6.12 s následujícím zněním:

„6.8 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho rozdělení. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí způsobem určeným valnou hromadou; podrobnosti ohledně způsobu výplaty podílu na zisku určeného valnou hromadou společnosti stanoví představenstvo společnosti v souladu s platnými právními předpisy. Podíl na zisku je splatný do třech (3) měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

6.9 Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká ke dni zrušení akcií společností v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora.

6.10 Akcionář je mimo jiné povinen:

- a) splatit ve lhůtě a řádným způsobem emisní kurs jím upsaných akcií;
- b) dodržovat stanovy společnosti.

6.11 Akcionář, který dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech společnosti v rozsahu 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % a 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, je povinen 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.

6.12 Akcionář, který získá buď sám, nebo společně s jinými osobami jednáním ve shodě rozhodný podíl na hlasovacích právech společnosti, je povinen do třiceti (30) dnů ode dne, který následuje po dni, v němž akcionář tento podíl získal nebo překročil, učinit nabídku převzetí všem vlastníkům akcií společnosti. Tato povinnost zaniká, pokud akcionář ve stejné lhůtě již snížil nebo sníží svůj podíl na hlasovacích právech pod rozsah, který založil jeho povinnost dle tohoto odstavce, tím, že převedl akcie na jinou osobu a přestane tak vykonávat sám nebo prostřednictvím jiných osob rozhodující vliv ve společnosti. Zanik povinnosti je v případě uvedeném v předchozí větě podmíněn rozhodnutím České národní banky na základě písemné žádosti akcionáře. Rozhodným podílem na hlasovacích právech společnosti je podíl na hlasovacích právech společnosti představující alespoň třicet procent (30 %) všech hlasů spojených s účastnickými cennými papíry vydanými společností. Podrobná pravidla a výjimky při plnění povinnosti učinit nabídku převzetí stanoví zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), v platném znění.“.

(8) Změna odstavce 7.1 stanov

V odstavci 7.1 stanov se slovo „zřizuje“ nahrazuje slovem „zvolila“.

(9) Změna písmene q) odstavce 8.2 stanov

V písmeni q) odstavce 8.2 stanov se slovo „účinku“ nahrazuje slovem „účinků“.

(10) Změna písmene s) odstavce 8.2 stanov

Stávající text písmene s) odstavce 8.2 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„s) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;“.

(11) Změna písmene u) odstavce 8.2 stanov

V písmeni u) odstavce 8.2 stanov se za slova „nenárokových plnění“ vkládají slova „a jiných plnění“.

(12) Změna písmene w) odstavce 8.2 stanov

V písmeni w) odstavce 8.2 stanov se před středník na konci tohoto ustanovení vkládá čárka a text „ledaže jsou jednacím řádem svěřeny do působnosti předsedy valné hromady“.

(13) Změna písmene x) odstavce 8.2 stanov

V písmeni x) odstavce 8.2 stanov se za slova „rozhodnutí o“ vkládá slovo „úplatném“.

(14) Nové označení odstavce 8.3 stanov

Stávající odstavec 8.3 stanov se nově označuje jako odstavec 8.4.

(15) Nové znění odstavce 8.3 stanov

Odstavec 8.3 stanov nově zní:

„8.3 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanov.“

(16) Změna odstavce 9.2 stanov

V odstavci 9.2 stanov se za větu „V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude taková plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou.“ vkládá text „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.“.

(17) Změna odstavce 9.3 stanov

V odstavci 9.3 stanov se za větu „Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v tomto odstavci 9.3 jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti.“ vkládá text „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.“.

(18) Změna odstavce 9.4 stanov

V odstavci 9.4 stanov se slovo „notáři“ nahrazuje slovem „notář“.

(19) Nový odstavec 9.6 stanov

Za stávající odstavec 9.5 stanov se vkládá nový odstavec 9.6 s následujícím zněním:

„9.6 Představenstvo může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady (dále jen „pověřené osoby“). Pověřené osoby jsou oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady. Pověřené osoby jsou do okamžiku zvolení osob pověřených sčítáním hlasů oprávněny vykonávat jejich funkci.“.

(20) Nový odstavec 9.7 stanov

Za nový odstavec 9.6 stanov se vkládá nový odstavec 9.7 s následujícím zněním:

„9.7 Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem popřípadě jejího zástupce, a jmenovitou hodnotu akcií, jež ho opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.“.

(21) Nové označení odstavce 10.1 stanov

Stávající odstavec 10.1 stanov se nově označuje jako odstavec 10.3.

(22) Nové znění odstavce 10.1 stanov

Odstavec 10.1 stanov nově zní:

„10.1 Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, nejpozději však do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.“.

(23) Nové označení odstavce 10.2 stanov

Stávající odstavec 10.2 stanov se nově označuje jako odstavec 10.4.

(24) Nové znění odstavce 10.2 stanov

Odstavec 10.2 stanov nově zní:

„10.2 Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá, a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv její člen.“.

(25) **Nové označení odstavce 10.3 stanov**

Stávající odstavec 10.3 stanov se nově označuje jako odstavec 10.5.

(26) **Nové označení odstavce 11.1 stanov**

Stávající odstavec 11.1 stanov se nově označuje jako odstavec 11.2.

(27) **Nové znění odstavce 11.1 stanov**

Odstavec 11.1 stanov nově zní:

„11.1 Jednání valné hromady zahájí a řídí svolavatel nebo jím určená osoba, a to do doby zvolení předsedy valné hromady; to platí i v případě, že předseda valné hromady nebyl zvolen. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Pokud v průběhu valné hromady přestane některý ze zvolených funkcionářů dle předchozí věty vykonávat svou funkci, zvolí valná hromada nového funkcionáře. Tuto volbu organizuje předseda valné hromady nebo osoba pověřená svolavatelem.“.

(28) **Nové označení odstavce 11.2 stanov**

Stávající odstavec 11.2 stanov se nově označuje jako odstavec 11.3.

(29) **Nové označení a změna stávajícího odstavce 11.3 stanov**

Stávající odstavec 11.3 stanov se nově označuje jako odstavec 11.4 .

Ve stávajícím znění odstavce 11.3 (nově označovaném jako odstavec 11.4) se text „sto korun českých (100 Kč)“ nahrazuje textem „100 Kč (slovy: jedno sto korun českých)“.

(30) **Nové označení odstavce 11.4 stanov**

Stávající odstavec 11.4 stanov se nově označuje jako odstavec 11.5.

(31) **Nové označení odstavce 11.5 stanov**

Stávající odstavec 11.5 stanov se nově označuje jako odstavec 11.6.

(32) **Nové označení odstavce 11.6 stanov**

Stávající odstavec 11.6 stanov se nově označuje jako odstavec 11.7.

(33) **Nové označení odstavce 11.7 stanov**

Stávající odstavec 11.7 stanov se nově označuje jako odstavec 11.8.

(34) **Nové označení odstavce 11.8 stanov**

Stávající odstavec 11.8 stanov se nově označuje jako odstavec 11.9.

(35) **Nové označení odstavce 11.9 stanov**

Stávající odstavec 11.9 stanov se nově označuje jako odstavec 11.10.

(36) **Nové označení a změna stávajícího odstavce 11.10 stanov**

Stávající odstavec 11.10 stanov se nově označuje jako odstavec 11.11.

Ve stávajícím znění odstavce 11.10 (nově označovaném jako odstavec 11.11) se v písmeni c) ruší spojka „a“ na konci ustanovení, a v písmeni d) se tečka na konci ustanovení mění na čárku, a za ní se vkládá spojka „a“, a vkládá se nové ustanovení písmene e) s následujícím textem:

„e) přeměně společnosti, ledaže zákon stanoví jinak.“

(37) Nové označení odstavce 11.11 stanov

Stávající odstavec 11.11 stanov se nově označuje jako odstavec 11.12.

(38) Nový odstavec 11.13 stanov

Za nový odstavec 11.12 stanov (původně označovaný jako odstavec 11.11) se vkládá nový odstavec 11.13 s následujícím zněním:

„11.13 Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.“

(39) Nové označení odstavce 12.3 stanov

Stávající odstavec 12.3 stanov se nově označuje jako odstavec 12.4.

(40) Nové znění odstavce 12.3 stanov

Odstavec 12.3 stanov nově zní:

„12.3 Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon. Členové představenstva mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.“

(41) Nové označení a změna stávajícího odstavce 12.4 stanov

Stávající odstavec 12.4 stanov se nově označuje jako odstavec 12.5.

Stávající znění odstavce 12.4 (nově označovaného jako odstavec 12.5) se mění následujícím způsobem:

- v písmeni a) se za text „200.000.000,- Kč“ vkládá text „(slovy: dvě stě milionů korun českých)“;
- v písmeni c) se za text „300.000.000,- Kč“ vkládá text „(slovy: tři sta milionů korun českých)“;
- v písmeni d) se za text „300.000.000,- Kč“ vkládá text „(slovy: tři sta milionů korun českých)“;
- v písmeni e) se text „závazky třetích osob“ nahrazuje textem „dluhy třetích osob“, text „závazky osob ovládaných“ se nahrazuje textem „dluhy osob ovládaných“ a text „takovýchto závazků“ se nahrazuje textem „takovýchto dluhů“, a dále se za text „150.000.000,- Kč“ se vkládá text „(slovy: jedno sto padesát milionů korun českých)“;
- v písmeni f) se za text „1.000.000,- Kč“ vkládá text „(slovy: jeden milion korun českých)“
- v písmeni i) se za text „15.000.000,- Kč“ vkládá text „, (slovy: patnáct milionů korun českých“ a ve 3. odrážce písmene i) se text „zakladatelského dokumentu“ nahrazuje textem „zakladatelského právního jednání“.

(42) Změna odstavce 13.2 stanov

V odstavci 13.2 stanov se slovo „tříleté“ vkládá text „(3)“.

(43) Nové označení odstavce 13.4 stanov

Stávající odstavec 13.4 stanov se nově označuje jako odstavec 13.7.

(44) Nové znění odstavce 13.4 stanov

Odstavec 13.4 stanov nově zní:

„13.4 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením určeným dozorčí radě a doručeným společnosti, přičemž o tom současně informuje představenstvo. Člen představenstva tak nesmí

učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce tohoto člena představenstva skončí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení společnosti, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.“

(45) Nové označení a změna stávajícího odstavce 13.5 stanov

Stávající odstavec 13.5 stanov se nově označuje jako odstavec 13.8.

Ve stávajícím znění odstavce 13.5 (nově označovaném jako odstavec 13.8) se text „bodů 13.4“ nahrazuje textem „odstavci 13.7“.

(46) Nové znění odstavce 13.5 stanov

Odstavec 13.5 stanov nově zní:

„13.5 Pokud člen představenstva zemře, odstoupí, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, musí dozorčí rada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena představenstva.“

(47) Nový odstavec 13.6 stanov

Za nový odstavec 13.5 stanov se vkládá nový odstavec 13.6 s následujícím zněním:

„13.6 Předseda nebo místopředseda představenstva se může vzdát funkce předsedy resp. místopředsedy představenstva písemným oznámením určeným představenstvu společnosti a doručeným společnosti nebo přímo na zasedání představenstva. Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy představenstva skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání představenstva, ledaže představenstvo schválí na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Ukončení výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy představenstva nemá za následek ukončení výkonu funkce člena představenstva.“.

(48) Nový odstavec 13.9 stanov

Za nový odstavec 13.8 stanov (původně označovaný jako odstavec 13.5) se vkládá nový odstavec 13.9 s následujícím zněním:

„13.9 Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Člen představenstva však může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“

(49) Nový odstavec 14.6 stanov

Za odstavec 14.5 stanov se vkládá nový odstavec 14.6 s následujícím zněním:

„14.6 Náklady spojené se zasedáním představenstva včetně účasti členů představenstva na zasedání i s další činností představenstva nese společnost.“.

(50) Nový odstavec 14.7 stanov

Za nový odstavec 14.6 stanov se vkládá nový odstavec 14.7 s následujícím zněním:

„14.7 Členům představenstva poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s účastí na jednání představenstva.“

(51) Nové označení a změna stávajícího odstavce 15.2 stanov

Stávající odstavec 15.2 stanov se nově označuje jako odstavec 15.3.

Ve stávajícím znění odstavce 15.2 (nově označovaného jako odstavec 15.3) se v písmeni a) za slova „její pohledávky“ vkládá čárka a slovo „dluhy“.

(52) Nové znění odstavce 15.2 stanov

Odstavec 15.2 stanov nově zní:

„15.2 Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.“.

(53) **Nové označení a změna stávajícího odstavce 15.3 stanov**

Stávající odstavec 15.3 stanov se nově označuje jako odstavec 15.4.

Stávající znění odstavce 15.3 (nově označovaného jako odstavec 15.4) se mění následujícím způsobem:

- v písmeni a) se text „12.4“ nahrazuje textem „12.5“;
- mezi písmenem a) a b) se odstraňuje spojka „a“;
- v písmeni b) se text „15.2 písm. g)“ nahrazuje textem „15.3 písm. g)“.

(54) **Nové označení odstavce 15.4 stanov**

Stávající odstavec 15.4 stanov se nově označuje jako odstavec 15.5.

(55) **Změna odstavce 16.2 stanov**

V odstavci 16.2 stanov se za slovo „tříleté“ vkládá text „(3)“.

(56) **Změna odstavce 16.3 stanov**

V odstavci 16.3 stanov se slovo „zasedání“ nahrazuje slovem „jednání“ a na konec odstavce 16.3 se vkládá následující text: „Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.“

(57) **Nové označení odstavce 16.5 stanov**

Stávající odstavec 16.5 stanov se nově označuje jako odstavec 16.7.

(58) **Nové znění odstavce 16.5 stanov**

Odstavec 16.5 stanov nově zní:

„16.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením určeným dozorčí radě a doručeným společnosti. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení společnosti, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

(59) **Nové označení odstavce 16.6 stanov**

Stávající odstavec 16.6 stanov se nově označuje jako odstavec 16.9.

(60) **Nové znění odstavce 16.6 stanov**

Odstavec 16.6 stanov nově zní:

„16.6 Předseda nebo místopředseda dozorčí rady se může vzdát funkce předsedy resp. místopředsedy dozorčí rady písemným oznámením určeným dozorčí radě a doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání dozorčí rady, ledaže dozorčí rada schválí na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Ukončení výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady nemá za následek ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady.“

(61) **Nový odstavec 16.8 stanov**

Za nový odstavec 16.7 stanov (původně označovaný jako odstavec 16.5) se vkládá nový odstavec 16.8 s následujícím zněním:

„16.8 Má-li valná hromada zvolit člena dozorčí rady, uvede se případné upozornění dle § 452 zákona o obchodních korporacích v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle § 452 zákona o obchodních korporacích.“

(62) **Nový odstavec 16.10 stanov**

Za nový odstavec 16.9 stanov (původně označovaný jako odstavec 16.6) se vkládá nový odstavec 16.10 s následujícím zněním:

„16.10 Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. Člen dozorčí rady však může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“.

(63) Nový odstavec 16.11 stanov

Za nový odstavec 16.10 stanov se vkládá nový odstavec 16.11 s následujícím zněním:

„16.11 Náklady spojené se zasedáním včetně účasti členů dozorčí rady na zasedání i s další činností dozorčí rady nese společnost.“.

(64) Nový odstavec 16.12 stanov

Za nový odstavec 16.11 stanov se vkládá nový odstavec 16.12 s následujícím zněním:

„16.12 Členům dozorčí rady poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s účastí na jednání dozorčí rady.“.

(65) 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 zajišťuje jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena; vnitřní audit je výboru pro audit v takovém případě funkčně podřízený,
- c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
- d) doporučuje auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,
- e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování doplňkových služeb společnosti statutárním auditorem a auditorskou společností,
- f) sleduje proces povinného auditu.“

(66) Nové označení odstavce 18.2 stanov

Stávající odstavec 18.2 stanov se nově označuje jako odstavec 18.3.

(67) Nové znění odstavce 18.2 stanov

Odstavec 18.2 stanov nově zní:

„18.2 Auditor průběžně podává výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostacích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.“

(68) Změna odstavce 19.1 stanov

V odstavci 19.1 stanov se část textu ve znění „musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.“ nahrazuje následujícím textem: „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 pojistně matematické funkce nebo jiné obdobné funkce.“

(69) Nové označení a změna stávajícího odstavce 19.2 stanov

Stávající odstavec 19.2 stanov se nově označuje jako odstavec 19.3.

Ve stávajícím znění odstavce 19.2 (nově označovaném jako odstavec 19.3) se za slovo „tříleté“ vkládá text „(3)“.

(70) Nové znění odstavce 19.2 stanov

Odstavec 19.2 stanov nově zní:

„19.2 Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém společnost působí; tento člen musí být vždy nezávislý.“

(71) Nové označení a změna stávajícího odstavce 19.3 stanov

Stávající odstavec 19.3 stanov se nově označuje jako odstavec 19.4.

Na konec stávajícího odstavce 19.3 (nově označovaném jako odstavec 19.4) se vkládá následující text: „Předseda výboru pro audit musí být nezávislý.“

(72) Nové označení a změna stávajícího odstavce 19.4 stanov

Stávající odstavec 19.4 stanov se nově označuje jako odstavec 19.7.

Ve stávajícím znění odstavce 19.4 (nově označovaného jako odstavec 19.7) se slovo „zasedání“ nahrazuje slovem „jednání“ a na konec odstavce se vkládá následující text: „Doba výkonu funkce náhradního člena výboru pro audit se nezapočítává do doby výkonu funkce člena výboru pro audit.“

(73) Nový odstavec 19.5 stanov

Za nový odstavec 19.4 stanov (původně označovaný jako odstavec 19.3) se vkládá nový odstavec 19.5 s následujícím zněním:

„19.5 Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením určeným výboru pro audit a doručeným společností. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení společností, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.“

(74) Nový odstavec 19.6 stanov

Za nový odstavec 19.5 stanov se vkládá nový odstavec 19.6 s následujícím zněním:

„19.6 Předseda nebo místopředseda výboru pro audit se může vzdát funkce předsedy resp. místopředsedy výboru pro audit písemným oznámením určeným výboru pro audit a doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání výboru pro audit. Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy výboru pro audit skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání výboru pro audit, ledaže výbor pro audit schválí na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Ukončení výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy výboru pro audit nemá za následek ukončení výkonu funkce člena výboru pro audit.“

(75) Nový odstavec 19.8 stanov

Za nový odstavec 19.7 stanov (původně označovaný jako odstavec 19.4) se vkládá nový odstavec 19.8 s následujícím zněním:

„19.8 Výkon funkce člena výboru pro audit je nezastupitelný. Člen výboru pro audit však může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena výboru pro audit, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“

(76) Nový odstavec 19.9 stanov

Za nový odstavec 19.8 stanov se vkládá nový odstavec 19.9 s následujícím zněním:

„19.9 Náklady spojené se zasedáním včetně účasti členů výboru pro audit na zasedání i s další činností výboru pro audit nese společnost.“

(77) Nový odstavec 19.10 stanov

Za nový odstavec 19.9 stanov se vkládá nový odstavec 19.10 s následujícím zněním:

„19.10 Členům výboru pro audit poskytuje společnost náhradu jimi účelně vynaložených nákladů v souvislosti s účastí na jednání výboru pro audit.“

(78) **Změna odstavce 20.1 stanov**

V odstavci 20.1 stanov se ruší poslední věta ve znění „V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.“.

(79) **Změna odstavce 21.1 stanov**

Stávající text odstavce 21.1 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„21.1 Zisk lze použít v souladu s rozhodnutím valné hromady zejména k rozdělení mezi akcionáře, ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, k dobrovolným přidělnům do rezervních nebo jiných fondů společnosti (pokud byly zřízeny), k rozdělení mezi členy představenstva a dozorčí rady, k rozdělení mezi zaměstnance společnosti, jakož i k dalším zákonem dovoleným účelům, popřípadě i k úhradě ztráty nebo k převodu na účet nerozděleného zisku. Pro rozhodnutí valné hromady o způsobu rozdělení nerozděleného zisku z předchozích období platí předchozí věta obdobně. Valná hromada rozhoduje o poměru, v jakém se budou na zisku určeném k rozdělení podílet akcionáři, členové představenstva, členové dozorčí rady a zaměstnanci, přičemž tento poměr jednotlivých oprávněných osob na zisku určený rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku platí vždy pouze pro jednotlivý případ rozdělení zisku a nemůže být bez dalšího použit pro rozdělování zisku v dalším období.“.

(80) **Změna odstavce 21.2 stanov**

Stávající text odstavce 21.2 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„21.2 Povinnost společnosti zřizovat rezervní fond a tento povinně doplňovat, jak byla upravena v ustanovení § 217 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k 31.12.2013, byla zrušena na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26.5.2014 o změně stanov včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku. O nakládání s rezervním fondem společnosti v rozsahu, v jakém byl ke dni 26.5.2014 společností povinně vytvořen, je oprávněno nadále rozhodovat představenstvo; tímto není dotčeno právo valné hromady rozhodnout o rozdělení tohoto rezervního fondu mezi akcionáře společnosti.“.

(81) **Změna odstavce 22.1 stanov**

Stávající text odstavce 22.1 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„22.1 Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („zákon o obchodních korporacích“), jako celku, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26.5.2014.“.

(82) **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 a 21.6.2016.“

(83) **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 jednak přijetí zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou novelou zákona o auditorech došlo ke změně některých požadavků kladených na členy výboru pro audit a ke změně vymezení působnosti výboru pro audit.

Dalším důvodem navrhované změny stanov společnosti UNIPETROL, a.s. je zejména zjednodušení orientace akcionářů v jejich právech a povinnostech, když je navrhováno uvést některá významná práva a povinnosti akcionářů, stanovená zákonem, přímo ve stanovách.

Další navrhované změny mají převážně technický charakter.