

**Kofola ČeskoSlovensko a.s.**

IČO: 242 61 980

sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  
Ostravě, oddíl B, vložka 10735  
(« **Společnost** »)

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZE DNE 23/6/2022, KONANÉ V SÍDLE  
SPOLEČNOSTI NA ADRESE NAD PORUBKOU 2278/31A, PORUBA, 708 00 OSTRAVA,  
OD 9,00 HOD.**

Přítomní členové představenstva:

Daniel Buryš, místopředseda představenstva

René Musila, místopředseda představenstva

Martin Pisklák, člen představenstva (prostřednictvím videopřenosu)

Přítomní členové dozorčí rady:

René Sommer, předseda dozorčí rady

Alexandros Samaras, člen dozorčí rady

Tomáš Jendřejek, člen dozorčí rady

Ladislav Sekerka, člen dozorčí rady (prostřednictvím videopřenosu)

Moshe Cohen-Nehemia, člen dozorčí rady (prostřednictvím videopřenosu)

Přítomní členové výboru pro audit:

Lenka Frostová

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil v 9,05 hod. místopředseda představenstva, pan Daniel Buryš, který byl představenstvem Společnosti jako svolavatelem pověřen vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy, který přivítal přítomné akcionáře.

Pan Daniel Buryš dále konstatoval, že představenstvo přizvalo na jednání valné hromady další osoby k technickému zabezpečení valné hromady, a to Jakuba Oniska, Lenku Frostovou, Václava Nováka a Dominika Krayzela, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 23. 5. 2022 na internetových stránkách Společnosti <https://investor.kofola.cz/> a stejného dne současně zveřejněnou v Obchodním věstníku v souladu s článkem 11 odst. 11.4 stanov Společnosti.

Představenstvo Společnosti, v souladu se zákonem č. 37/2022 Sb., o evidenci skutečných majitelů, při prezenci účastníků valné hromady ověřilo, že akcionáři, na které se tato povinnost vztahuje, splnili svou povinnost podle uvedeného zákona a jejich skutečný majitel je zapsán v evidenci skutečných majitelů. Mohou tedy hlasovat na valné hromadě.

V souladu se stanovami Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.

Pan Daniel Buryš dále zkonstatoval, že valná hromada je ve smyslu stanov Společnosti v okamžiku zahájení usnášeníschopná, přičemž na jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří vlastní celkem 15.049.552 kusů akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 752.477.600,- Kč, které představují 70,889 % (sedmdesát procent a osm set osmdesát devět tisícín procenta) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že akcionáři vlastníci 8.653 kusů akcií Společnosti hlasovali korespondenčně a dále též k tomu, že Společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.062.236 kusů akcií Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo, a o tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií Společnosti představující sto procent akcií Společnosti.

Pan Daniel Buryš, člen představenstva pověřený vedením valné hromady Společnosti do doby zvolení jejích orgánů, konstatoval, že dnešní valná hromada má na pořadu následující body:

1. Zahájení valné hromady;
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 a Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a Závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021;
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích;
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2021;
5. Schválení zprávy o odměňování za rok 2021;
6. Schválení dodatku č. 5 a dohody o konsolidovaném znění k úvěrové smlouvě ze dne 3. 8. 2017;
7. Diskuze;
8. Závěr.

Dále pan Daniel Buryš poučil přítomné akcionáře o způsobu hlasování na valné hromadě s tím, že bude hlasováno hlasovacími lístky. Akcionáři byli současně oprávněni odevzdat své hlasy korespondenčně, o čemž byli řádně poučeni v pozvánce na valnou hromadu. Pan Daniel Buryš konstatoval, že 5 akcionářů vlastníci 8.653 ks akcií tohoto práva dle předchozí věty využilo. Má se za to, že akcionáři hlasující korespondenčně jsou přítomni na valné hromadě pouze pro účely hlasování o těch bodech programu, ke kterým odevzdali své hlasy korespondenčním hlasováním.

Dále bylo konstatováno, že pro účely hlasování o návrzích týkajících se organizace valné hromady, se na akcionáře, kteří hlasovali korespondenčně a kteří disponují celkem 8.653 hlasy, hledí jako na nepřítomné na valné hromadě pro hlasování o návrzích v tomto bodu 1. pořadu jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž na jednání valné hromady pro účely hlasování v bodě 1. pořadu jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří vlastní celkem 15.040.899 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 752.044.950,- Kč, které představují 70,848 % (sedmdesát procent a osm set čtyřicet osm tisícín procenta) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že Společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.062.236 kusů akcií Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo, o tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií Společnosti představující sto procent akcií Společnosti.

Poté bylo v rámci bodu 1 programu jednání valné hromady přistoupeno k volbě orgánů valné hromady.

Pan Daniel Buryš přednesl následující návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Jakub Onisko

Zapisovatel: Václav Novák

Ověřovatel zápisu: Lenka Frostová

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Dominik Krayzel

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto dal pan Daniel Buryš o volbě těchto orgánů hlasovat:

#### **USNESENÍ č. 1:**

**„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jakuba Oniska, zapisovatelem pana Václava Nováka, ověřovatelem zápisu paní Lenku Frostovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) pana Dominika Krayzela.“**

Pro schválení orgánů valné hromady je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan Daniel Buryš konstatoval, že návrh byl přijat 15.026.308 hlasy, tj. 99,903 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 14.591 hlasů. Návrh byl přijat.**

Poté pan Daniel Buryš konstatoval, že orgány dnešní valné hromady byly zvoleny a vyzval nově zvoleného předsedu, pana Jakuba Oniska, aby se ujal řízení valné hromady.

Předseda valné hromady ještě jednou přivítal přítomné akcionáře.

Následně vyzval valnou hromadu k hlasování pomocí hlasovacích lístků o schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti, které bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti <https://investor.kofola.cz/>. K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy.

Předseda proto vyzval k hlasování o návrhu v následujícím znění:

#### **USNESENÍ č. 2:**

**„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“**

Pro schválení tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předseda konstatoval, že návrh byl přijat 15.026.308 hlasy, tj. 99,903 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 14.591 hlasů. Návrh byl přijat.**

Pro účely řádného vyhotovení zápisu z jednání valné hromady představenstvo navrhuje schválení pořizování zvukového záznamu z valné hromady Společnosti. Ani k tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, návrhy či protinávrhy ze strany přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

### USNESENÍ č. 3:

**„Valná hromada schvaluje pořízení zvukového záznamu z jejího průběhu Společnosti.“**

Pro schválení tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předseda konstatoval, že návrh byl přijat 15.026.308 hlasy, tj. 99,903 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 14.591 hlasů. Návrh byl přijat.**

Poté bylo projednání bodu 1. jednání valné hromady ukončeno.

Následně bylo přistoupeno k projednání bodu 2. pořadu jednání valné hromady.

**Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 a Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a Závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021**

Předseda konstatoval, že o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Poté požádal zástupce představenstva, pana Daniela Buryše, aby přítomné akcionáře seznámil s obsahem zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2021, jakož i souhrnné vysvětlující zprávy a závěry zprávy o vztazích za rok 2021. Úplné znění uvedených zpráv bylo zveřejněno spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti.

Daniel Buryš připomněl, že rok 2021 byl složitým obdobím. Přesto se rok 2021 povedl podle očekávání představenstva. Tržby vzrostly o 7,5 % a EBITDA přesáhla 1,1 miliardy korun. To vše navzdory velkým kovidovým restrikcím v segmentu hotelů, restaurací a kaváren. Díky rostoucím cenám vstupních surovin jsme museli naše produkty zdražit a určitě se nevyhneme dalšímu zdražení ani v roce 2022.

Naše finanční pozice se také stabilizovala a na konci roku představovalo naše zadlužení 3,1násobek EBITDA. Navýšení úrokových sazeb jsme částečně pokryli včasným zajištěním. I nadále fungujeme se zdravým pracovním kapitálem.

Loňským největším tahounem růstu byl Adriatický region, zejména Chorvatsko. Do Slovinska jsme přidali kávu Trepallini.

Dobrý výsledek přinesl i náš segment Fresh and Herbs. Restrukturalizované UGO se vrátilo k pozitivní EBITDA a má nakročeno ke zdravému růstu. LEROS rozšířil své portfolio a pokračuje ve svém ambiciózním plánu růstu.

Kofola v ČeskoSlovensku zůstala naším nejsilnějším segmentem. Rostla v tržbách o více než 6 % a dosáhla EBITDA 940 milionů korun. Velmi se dařilo naší novince Targa Florio nebo minerální vodě Klášterná Kalcia. Značka Kofola potom ukázala svou sílu hlavně v letní sezoně. V ČeskoSlovensku jsme také vylepšili rukodělné cidery F.H. Prager.

Podepsali jsme smlouvu na koupi třetinového podílu ve slovenské společnosti General Plastic, která se zabývá recyklací PET lahví, nyní čekáme na schválení soutěžních úřadů. Je to důležitý prvek v našem udržitelném podnikání.

Po projednání obsahu zprávy představenstva pan Daniel Buryš přítomným akcionářům shrnul obsah souhrnné vysvětlující zprávy a zprávy o vztazích.

K dotazům akcionářů Daniel Buryš sdělil, že Kofola zvýšila ceny v roce 2022 již o 10 %. Přesto ani toto zvýšení nepokrývá rostoucí náklady spojené s růstem ceny energií a surovin. Kofola hledá i úspory.

K dotazům akcionářů Martin Pisklák sdělil, že Kofola jedná o změnách ve financování skupiny, a to především tak, že 60 % dluhu skupiny bude převedeno na eura, což bude představovat úsporu z důvodu nižší úrokové sazby v této měně. Poměr 60 % dluhu v eurech a 40 % dluhu v českých korunách odpovídá rozložení tržeb ve skupině, když v eurech tržby generují Slovensko, Slovinsko a od 1. 1. 2023 i Chorvatsko. Proto nebude měnové riziko zajištěno. Úroky z dluhu v eurech budou zajištěny úrokovými deriváty.

Projednání bodu 2. jednání valné hromady bylo ukončeno.

### **Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích**

Předseda valné hromady vyzval předsedu dozorčí rady Společnosti, pana Reného Sommera, aby akcionáře seznámil s obsahem zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021. Bylo konstatováno, že ani o tomto bodě se nehlasuje.

Pan René Sommer poukázal na to, že zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Dozorčí rada se v loňském roce sešla na 4 setkáních, která probíhala i distanční formou. Současně dozorčí rada dle potřeb využívala hlasování a rozhodování per rollam tam, kde bylo třeba dle stanov Společnosti rozhodnutí dozorčí rady. Na jednání dozorčí rady byli zváni členové představenstva dle obsahu témat, která se schvalovala. V rámci své činnosti dozorčí rada spolupracovala také s interním auditem a výborem pro audit Společnosti. Na základě této činnosti dozorčí rada prohlašuje, že nezjistila v činnosti představenstva Společnosti žádné významné nedostatky. Konstatuje, že finanční výsledky skupiny za loňský rok byly dobré s ohledem na situaci, která byla v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Dozorčí rada přezkoumala také zprávu o vztazích za rok 2021 a k jejímu obsahu nemá výhrad. Stejně tak nemá dozorčí rada výhrad k výroku auditora. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku Společnosti i konsolidovanou účetní závěrku skupiny.

Přítomní akcionáři byli následně vyzváni, zda mají k obsahu účetních závěrek dotazy. K dotazům akcionářů vysvětlil Daniel Buryš vývoj situace společností UGO trade s.r.o. a F.H.Prager s.r.o. UGO trade s.r.o. uzavřela 20 provozoven a v současnosti jich má 65. F.H.Prager je startupová firma, která se zaměřuje na alkoholické i nealkoholické cidery. Další dotazy vzneseny nebyly. Projednání tohoto bodu bylo ukončeno.

### **Bod 4: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2021**

Při zahájení projednání tohoto bodu předseda valné hromady konstatoval, že se dostavili dva akcionáři, takže celkový počet hlasů hlasujících akcionářů, včetně akcionářů, kteří hlasovali korespondenčně, činí 15.054.520.

Předseda valné hromady konstatoval, že obě účetní závěrky byly zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Předseda valné hromady přednesl přítomným akcionářům obsah navrhovaných usnesení.

Daniel Buryš uvedl, že i přes to, že Společnost za rok 2021 vytvořila zisk, představenstvo Společnosti se rozhodlo na pořad nadcházející valné hromady rozhodování o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti nezařadit. S ohledem na aktuální makroekonomický vývoj, zejména nárůst cen energií, materiálů, očekávaný pokles koupěschopnosti obyvatel a dalších nepříznivých dopadů spojených nejen s ruskou invazí na Ukrajinu, chce představenstvo vyčkat s návrhem na rozdělení zisku jako v loňském roce na dobu, kdy budou známy výsledky skupiny Kofola ČeskoSlovensko v hlavní sezóně (květen až září) roku 2022. Dozorčí rada Společnosti nevznesla výhrady proti uvedenému rozhodnutí představenstva Společnosti.

Přítomní akcionáři byli následně vyzváni, zda mají k obsahu účetních závěrek dotazy. K dotazu akcionáře Daniel Buryš sdělil, že valná hromada, na jejímž pořadu bude rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem, bude svolána pravděpodobně v září nebo v říjnu 2022. K dalšímu dotazu akcionáře Martin Pisklák sdělil, že ohledně akcií Společnosti v držení dceřiné společnosti RADENSKA je více možností. Jednou z variant je využití těchto akcií v případě, že by se naskytla zajímavá investiční příležitost. Dále existuje varianta, že RADENSKA akcie bude držet a vyčká, až se cena akcií na burze zvýší na cenu, za kterou byly pořízeny. Není vyloučeno ani snížení základního kapitálu. K dotazu akcionáře Daniel Buryš sdělil, že narovnání s Mattoni zahrnovalo všechny vzájemné spory, které jsou tím zcela vypořádány.

Předseda valné hromady následně vyzval akcionáře, aby hlasovali o následujícím návrhu usnesení (v tomto bodě pořadu jednání hlasují i akcionáři, kteří doručili své hlasy korespondenčně):

**Návrh usnesení (1):**

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2021.“**

Pro přijetí usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.054.520 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.**

Následně předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o návrhu v tomto znění:

**Návrh usnesení (2):**

**„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2021.“**

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.054.520 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.**

Projednání tohoto bodu pořadu bylo ukončeno.

**Bod 5: Schválení zprávy o odměňování za rok 2021**

Zpráva o odměňování za rok 2021 byla uveřejněna na webových stránkách Společnosti. Požadavek jejího zpracování vyplývá z nové legislativy.

Pan Daniel Buryš pro přítomné akcionáře krátce shrnul obsah zprávy o odměňování. Členům představenstva bylo vyplaceno celkem 26,211 mil. Kč. Pokračoval rovněž opční program.

K dotazu akcionáře Daniel Buryš sdělil, že ukazatelem pro určování výkonnostní části odměny je EBITDA.

Následně vyzval předseda valné hromady valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

#### **Návrh usnesení:**

**„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2021 tak, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti.“**

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.032.370 hlasy, tj. 99,853 % hlasů přítomných akcionářů. 22.150 hlasů bylo proti, nikdo se nezdržel hlasování. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.**

Následně bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu na pořadu jednání.

#### **Bod 6: Schválení dodatku č. 5 a dohody o konsolidovaném znění k úvěrové smlouvě ze dne 3. 8. 2017**

Předseda valné hromady požádal člena představenstva, pana Martina Piskláka, aby valnou hromadu seznámil s navrhovanými smluvními dokumenty.

Pan Martin Pisklák uvedl, že společnost má záměr pokračovat ve spolupráci se svými stávajícími bankami, Českou spořitelnou a ČSOB, a refinancovat stávající úvěry poskytnuté těmito financujícími bankami. Tyto úvěry jsou ze 100 % nominovány v českých korunách, úrokové sazby jsou vázány na 3M PRIBOR. Záměrem Společnosti je změnit nominál úvěrů na poměr 60 % v měně EUR a 40 % v měně Kč, kdy tento poměr odpovídá měnové expozici tržeb skupiny Kofola. Změna úrokové báze na EURIBOR povede ke snížení úrokových nákladů Společnosti. Současně společnosti skupiny KOFOLA mohou v budoucnu čerpat nové úvěrové linky na investice v hodnotě cca 1 miliardy Kč. Dále ke smlouvě přistoupí dceřiná společnost RADENSKA. Změní se rovněž splátkový kalendář.

Financující banky požadují schválení uzavření dodatku č. 5 a dohody o konsolidovaném znění úvěrové smlouvy valnou hromadou Společnosti. Vzhledem k tomu, že jednání s financujícími bankami již dospěla do finální fáze a ekonomické důvody vedou k tomu, aby k refinancování došlo co nejdříve, požádal akcionář AETOS o zařazení tohoto bodu 6. na pořad jednání této valné hromady.

K dotazu akcionáře pan Martin Pisklák sdělil, že účelem přistoupení společnosti RADENSKA ke smlouvě je otevření možnosti této společnosti využívat úvěrové linky k financování svých investic. K dalšímu dotazu uvedl, že společnosti skupiny KOFOLA nepřijímají jiné úvěry přímo, ale využívají úvěrové linky mateřské společnosti. Dále uvedl, že z části úvěru denominované v eurech bude Společnost splácet po dobu 6 let pouze úroky. Jistina bude splatná v r. 2028 najednou, bude pravděpodobně přefinancována. Z části úvěru denominované v českých korunách bude postupně splácena i jistina. Cílem je snížit celkový dluh skupiny na 2,5násobek EBITDA.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o následujícím návrhu usnesení:

#### **Návrh usnesení:**

##### **„Valná hromada Společnosti tímto:**

- (a) v souvislosti se smlouvou o úvěru poskytnutém formou termínovaných víceúčelových linek uzavřené dne 3. 8. 2017 mezi Společností, společností Kofola a.s., IČO: 277 67 680, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021, společností Kofola a.s., IČO: 36 319 198, se sídlem súp. č. 1, Rajecká Lesná 013 15, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sa, vložka 10342/L, společností UGO trade s.r.o., IČO: 277 72 659, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41473, jako dlužníky, Česká spořitelna a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „ČS“) a Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako pověřenými vedoucími aranžéry a původními věřiteli a ČS jako úvěrovým agentem a agentem pro zajištění, ve znění dodatku č. 1 a dohody o konsolidovaném znění ze dne 19. září 2017, dodatku č. 2 ze dne 22. srpna 2018, dodatku č. 3 a dohody o konsolidovaném znění ze dne 14. srpna 2019 a dodatku č. 4 a dohody o konsolidovaném znění ze dne 20. března 2020 (dále jen „Původní úvěrová smlouva“), schvaluje uzavření dodatku č. 5 a dohody o konsolidovaném znění (dále jen „Dodatek 5“) k Původní úvěrové smlouvě (Původní úvěrová smlouva ve znění Dodatku 5 dále jen „Dokumenty“), jehož předmětem je, mimo jiné, přistoupení společnosti RADENSKA d.o.o., se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Slovinská republika, zapsaná ve slovinském obchodním rejstříku pod reg. č. 5056152000, jako dalšího dlužníka, poskytnutí nové úvěrové linky až do výše 1.000.000.000,- Kč, změna úrokových sazeb, možná změna měny části úvěrů na euro;
- (b) schvaluje podmínky a transakce zamýšlené Dokumenty;
- (c) potvrzuje, že uzavření a plnění transakcí zamýšlených Dokumenty je v zájmu Společnosti ve smyslu ustanovení § 54 až 58 zákona o obchodních korporacích;
- (d) potvrzuje, že nezakázala představenstvu Společnosti uzavření Dokumentů; a
- (e) potvrzuje, že nezjistila žádný důvod, na základě kterého by měla pozastavit výkon funkce některého z členů orgánů Společnosti v souvislosti s uzavřením Dokumentů.“

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.030.567 hlasy, tj. 99,841 % hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 22.150 hlasů (0,147 %), hlasování se zdrželo 1.803 hlasů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl schválen.**

Projednání tohoto bodu bylo ukončeno.

### **Bod 7: Diskuze**

V rámci tohoto závěrečného bodu byli přítomní akcionáři vyzváni v případě, že mají nějaké dotazy či témata do diskuze, aby je sdělili.

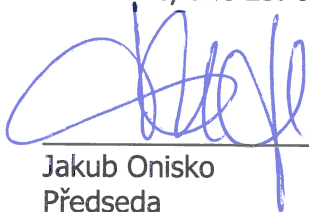
K dotazu akcionáře pan Daniel Buryš sdělil, že skupina KOFOLA se chce dále rozvíjet, v současnosti však nemůže potvrdit žádnou významnější investici. Skupina se chce soustředit na rozvoj především v zemích, kde je již přítomna. Dále sdělil, že projekt rekonstrukce budovy v oblasti Dolních Vítkovic stále existuje, byl však zatím odložen z důvodu finanční nejistoty v době covidové pandemie. V současnosti se skupina zaměřuje na produktivní investice do výrobních závodů. Vzhledem k celkové nejistotě v souvislosti s válkou na Ukrajině, k nárůstu cen energií a surovin a k růstu cen stavebních materiálů a prací skupina čeká na vhodný časový okamžik k realizaci projektu. Dále akcionářům vysvětlil působení skupiny v oblasti kávy, když zdůraznil, že skupina distribuuje kávu vlastních značek Trepallini a Café Reserva, a to především do restaurací a kaváren.

### **Bod 8: Závěr**

S ohledem na skutečnost, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, předseda valné hromady poděkoval přítomným členům orgánů Společnosti i akcionářům za účast na jednání valné hromady.

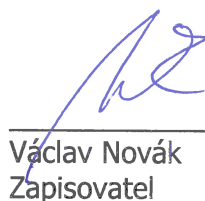
Jednání valné hromady bylo ukončeno v 10:56 hod.

V Ostravě, dne 23. 6. 2022



---

Jakub Onisko  
Předseda



---

Václav Novák  
Zapisovatel



---

Lenka Frostová  
Ověřovatel zápisu