

NÁVRH ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV

KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S. (dále jen „Společnost“)

ve znění změn navržených představenstvem k projednání na valné hromadě svolané na den 30. listopadu 2018

vyhotovené podle stanov Společnosti obsažené v notářském zápise NZ1040/2015, N1083/2015 ze dne 15. září 2015 sepsaném jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, a dále zohledňující

- (i) *rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 2.200.000.000 Kč osvědčené notářským zápisem č. NZ 1151/2015, N1153/2015 ze dne 12. října 2015 sepsaným jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě; a*
- (ii) *rozhodnutí valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti osvědčené notářským zápisem č. NZ 1279/2015, N1257/2015 ze dne 10. listopadu 2015 sepsaným jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě; a*
- (iii) *rozhodnutí představenstva Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 2 7.500.000 Kč osvědčené notářským zápisem č. NZ 1417/2015, N1366/2015 ze dne 1. prosince 2015 sepsaným JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě; a*
- (iv) *Rozhodnutí valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti osvědčené notářským zápisem č. NZ 315/2016, N276/2016 ze dne 23. května 2016 sepsaným Mgr. Petrou Vlčkovou, notářkou v Havířově.*
- (v) **Rozhodnutí valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti osvědčené notářským zápisem č. NZ/2018, N/2018 ze dne 30. listopadu 2018 sepsaným Mgr. Petrou Vlčkovou, notářkou v Havířově.**

* * *

1. ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI

- 1.1. Společnost Kofola Československo a.s. (dále jen „Kofola“) byla založena dne 1. srpna 2012 zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu č. N 331/2012, NZ 281/2012, sepsaného JUDr. Danou Skružnou, notářkou se sídlem v Praze. Společnost Kofola vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 12. září 2012.

2. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A INTERNETOVÉ STRÁNKY

- 2.1. Obchodní firma společnosti Kofola zní: Kofola ČeskoSlovensko a.s.
- 2.2. Sídlo společnosti Kofola se nachází v Ostravě.
- 2.3. Internetové stránky společnosti Kofola pro účely zveřejnění povinných údajů a dokumentů na internetu jsou: www.firma.kofola.cz.

3. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

3.1. Společnost Kofola je založena na dobu neurčitou.

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTÍ

4.1. Předmět podnikání společnosti Kofola je následující:

- (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
a
- (b) činnost účetních poradců, účetnictví, vedení daňové evidence.

4.2. Předmět činnosti společnosti Kofola je následující:

- (a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

5.1. Základní kapitál společnosti Kofola činí 2.229.500.000 Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet devět milionů pět set tisíc korun Českých).

5.2. Základní kapitál je rozvržen na 22.295.000 (slovy: dvacet dva miliony dvě stě devadesát pět tisíc) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) na akcii, vydaných jako zaknihované akcie (dále jen „Akcie“ nebo jednotlivě „Akcie“).

5.3. Akcie jsou neomezeně převoditelné.

5.4. S každou Akcií je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti Kofola je 22.295.000 (slovy: dvacet dva miliony dvě stě devadesát pět tisíc).

5.5. Pripouští se, že při upsání nebo nabývání akcií společnosti Kofola jejími zaměstnanci a zaměstnanci jejích dceřiných společností nemusejí zaměstnanci společnosti Kofola a zaměstnanci jejích dceřiných společností splatit emisní kurs takových akcií v plné výši, nebo je mohou nabývat od společnosti Kofola za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti Kofola. Podmínky takového nabývání akcií společnosti Kofola stanoví představenstvo. Tento článek se použije obdobně na zaměstnance společnosti Kofola a zaměstnanci jejích dceřiných společností, kteří odešli do důchodu.

6. HROMADNÁ AKCIE

6.1. Tento článek platí pouze tehdy, pokud společnost Kofola vydala akcie jako listinné cenné papíry.

6.2. Akcionářům mohou být vydány hromadné akcie nahrazující jednotlivé zastupitelné akcie.

- 6.3. Kterýkoliv akcionář vlastní více kusů jednotlivých zastupitelných akcií může kdykoliv požádat společnost Kofola o výměnu těchto akcií za jednu (1) nebo více hromadných akcií.
- 6.4. Kterýkoliv akcionář vlastní hromadnou akcii může kdykoliv požádat společnost Kofola o výměnu této hromadné akcie za:
- (a) jednotlivé zastupitelné akcie, nebo
 - (b) větší počet hromadných akcií nahrazujících původní hromadnou akcii takovým způsobem, že nově vydávané hromadné akcie nahrazují ty jednotlivé zastupitelné akcie, které nahrazovala původní hromadná akcie;
 - (c) jednotlivé zastupitelné akcie a jednu (1) nebo větší počet hromadných akcií kombinací způsobu podle písm. (a) a (b).
- 6.5. Společnost Kofola je povinna vyhovět žádosti akcionáře o výměnu podle bodů 6.3 a 6.4 bez zbytečného odkladu po doručení této žádosti, ne však dříve, než jsou společnosti Kofola předány všechny akcie určené k výměně, a nejdéle do 14 kalendářních dnů poté. Náklady na výměnu včetně nákladů na zničení nahrazované (hromadné) akcie nese společnost Kofola.

7. DLUHOPISY

- 7.1. Společnost Kofola může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti Kofola (tzv. vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování nových akcií společnosti Kofola (tzv. prioritní dluhopisy).

8. SEZNAM AKCIONÁŘŮ

- 8.1. S výhradou následujícího bodu budou akcionáři zapsáni do seznamu akcionářů vedeného společností Kofola. Požadavky na obsah seznamu akcionářů jsou stanoveny zákonem.
- 8.2. Pokud jsou akcie vydány jako zaknihované cenné papíry, bude seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

9. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

- 9.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy.
- 9.2. Akcionář má zejména právo:
- (a) podílet se na zisku nebo likvidačním zůstatku, pokud bude podíl na zisku či likvidační zůstatek určen k rozdělení mezi akcionáře;
 - (b) účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě; a
 - (c) předkládat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

- 9.3. Akcionář je také oprávněn požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti Kofola nebo osob ovládaných společností Kofola za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“). Nerozhodne-li předseda valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své žádosti časový limit pěti minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12.
- 9.4. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti Kofola nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti Kofola, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady.
- 9.5. Žádný akcionář nemá přednostní právo na upsání nových akcií společnosti Kofola, které neupsal jiný akcionář společnosti Kofola ve smyslu § 484 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.
- 9.6. Podíl na zisku a likvidačním zůstatku společnosti Kofola může být vyplacen i jinak než v penězích. O způsobu výplaty podílu na zisku a likvidačním zůstatku společnosti Kofola rozhodne valná hromada.
- 9.7. Rozhodný den pro uplatnění práva akcionáře na podíl na zisku společnosti Kofola odpovídá rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
- 9.8. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti Kofola je sedmý den předcházející dni konání takové valné hromady.

10. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI, ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 10.1. Společnost Kofola si zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 10.2. Orgány společnosti Kofola jsou:
 - (a) valná hromada;
 - (b) představenstvo;
 - (c) dozorčí rada; a
 - (d) výbor pro audit.
- 10.3. V případě, že má společnost Kofola jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Pokud jediný akcionář přijme rozhodnutí v působnosti valné hromady, je povinen doručit toto rozhodnutí k rukám společnosti Kofola; toto rozhodnutí je vůči společnosti Kofola účinné Jakmile jej společnost Kofola obdrží. Členové orgánů společnosti Kofola jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

11. VALNÁ HROMADA

11.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti Kofola.

11.2 Do působnosti valné hromady náleží:

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem na základě pověření valné hromady nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- (b) přijímání jednacího řádu valné hromady, pokud má společnost Kofola zájem stanovit další pravidla průběhu valné hromady, a to vedle pravidel stanovených zákonem a těmito stanovami;
- (c) volba a odvolání členů dozorčí rady a schválení jejich smlouvy o výkonu funkce, včetně příslušné odměny;
- (d) jmenování a odvolání likvidátora a schválení smlouvy o výkonu jeho funkce, včetně jeho odměny;
- (e) schválení převodu, nájmu nebo zastavení závodu společnosti Kofola nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti Kofola;
- (f) rozhodování o záležitostech, které jsou valné hromadě předkládány představenstvem k rozhodnutí, pokud rozhodování o takových záležitostech spadá do působnosti valné hromady;
- (g) udělování pokynů představenstvu a dozorčí radě a schvalování zásad činnosti představenstva a dozorčí rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může taktéž zakázat členovi představenstva a dozorčí rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti Kofola;
- (h) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo rozhodování o vypořádání ztráty;
- (i) určení auditora společnosti Kofola; a
- (j) rozhodování o jakékoliv jiné záležitosti náležející do působnosti valné hromady na základě Zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov.

11.3. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti. Zákon o obchodních korporacích stanoví případy, kdy valnou hromadu svolává člen představenstva, dozorčí rada nebo člen dozorčí rady.

11.4. Svolavatel je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti Kofola www.firma.kofola.cz. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním v Obchodním věstníku. Akcionář má možnost vedle způsobů uvedených v předchozích větách

požádat o zaslání pozvánek na valnou hromadu Společnosti na emailovou adresu, kterou nejpozději 7 dnů před odesláním pozvánky na valnou hromadu sdělí společnosti Kofola prostřednictvím písemného oznámení zaslání na adresu sídla společnosti Kofola, přičemž podpis na oznámení musí být úředně ověřený. Doručí-li akcionář oznámení méně než 7 dnů před odesláním pozvánky na valnou hromadu, bude k oznámení přihlíženo teprve pro následující valnou hromadu. V případě akcionáře - právnické osoby musí být k oznámení připojen originál nebo ověřená kopie výpisu z rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument prokazující existenci akcionáře a oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat oznámení jménem akcionáře, tento dokument nesmí být starší tří (3) měsíců. Pokud oznámení podepisuje zástupce akcionáře, musí být k oznámení připojena plná moc podepsaná akcionářem (akcionář - fyzická osoba) nebo jednou či více osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře (pokud je akcionář právnická osoba), přičemž tento podpis musí být úředně ověřen. Zmocněnec akcionáře, který je právnickou osobou, musí spolu s plnou mocí k oznámení připojit i originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument dokládající existenci akcionáře a oprávnění oprávněné osoby či osob, které jménem akcionáře podepsaly plnou moc; tyto dokumenty (vyjma plné moci) nesmějí být starší tří (3) měsíců. V případě, že jsou výše uvedené dokumenty v jiném jazyce než českém nebo anglickém, musí být k nim nebo k jejich potřebné části připojen úřední předklad do českého nebo anglického jazyka. V takovém případě doručuje společnost Kofola akcionáři pozvánky na nadcházející valné hromady taktéž elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu. Pokud si akcionář již nadále nepřeje, aby mu byly pozvánky na nadcházející valné hromady doručovány taktéž elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu, sdělí to písemně (totožným způsobem uvedeným výše v tomto odstavci) společnosti Kofola, a to nejpozději do 7 dnů před odesláním pozvánky na valnou hromadu. Způsobí-li akcionář, že e-mailová adresa, kterou sdělil společnosti Kofola pro účely doručování pozvánky na valnou hromadu, neodpovídá skutečnosti či tato byla v mezidobí zrušena a novou e-mailovou adresu akcionář společnosti Kofola nesdělil, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost Kofola na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

- 11.5. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu. Pokud valná hromada nebude usnášeníschopná do jedné (1) hodiny od stanoveného začátku jednání, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu, je-li to stále potřebné, způsobem předepsaným Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na její kvórum.
- 11.6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat údaje stanovené zákonem a v případě návrhu na změnu stanov by měla obsahovat i návrh změny stanov. Společnost Kofola mimoto umožní akcionářům volný přístup k návrhu změny stanov v sídle společnosti Kofola a na jejich internetových stránkách.
- 11.7. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených na její svolání.
- 11.8. Bez předchozího souhlasu valné hromady nesmí být z průběhu valné hromady pořizovány zvukové ani obrazové záznamy.

- 11.9. Společnost Kofola musí do každého pořadu valné hromady zařadit bod „diskuze“ a poskytnout pro takovou diskuzi dostatek prostoru.
- 11.10. Valná hromada svolaná z podnětu kvalifikovaných akcionářů, jak jsou definováni Zákonem o obchodních korporacích, může být odvolána nebo může být odloženo datum jejího konání pouze se souhlasem takových kvalifikovaných akcionářů. Ve všech ostatních případech může být valná hromada odvolána, pokud se objeví jakékoliv výjimečné překážky bránící jejímu konání (jako například vyšší moc) nebo pokud by konání valné hromady zjevně nemělo smysl.

12. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 12.1. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Má se za to, že valná hromada svolaná se začátkem a ukončením v pracovní den mezi 9:00 hod. (SEČ) a 18:00 hod. (SEČ) v sídle společnosti Kofola, na jakémkoliv jiném místě v Ostravě nebo v Praze nijak nepřiměřeně neomezí právo akcionáře zúčastnit se valné hromady.
- 12.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.
- 12.3. Akcionář - fyzická osoba předtím, než bude připuštěn na valnou hromadu, prokáže svou totožnost předložením průkazu totožnosti nebo cestovního pasu.
- 12.4. Akcionář - právnická osoba se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím osoby oprávněné jednat jménem takového akcionáře (oprávněná osoba), V takovém případě oprávněná osoba předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného hodnověrného dokumentu, na základě kterého bude doložena existence akcionáře a oprávnění oprávněné osoby jednat jménem tohoto akcionáře; tyto dokumenty nesmějí být starší tří (3) měsíců. Pokud tyto dokumenty nejsou v českém nebo anglickém jazyce, musí být k nim nebo k jejich potřebné části připojen úřední překlad do českého nebo anglického jazyka. Oprávněná osoba předtím, než bude připuštěna na valnou hromadu, prokáže svou totožnost předložením průkazu totožnosti nebo cestovního pasu.
- 12.5. Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, musí zmocněnec předtím, než je připuštěn na valnou hromadu, předložit písemnou plnou moc podepsanou akcionářem (pokud je akcionářem fyzická osoba) nebo jednou či více osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře (pokud je akcionářem právnická osoba), přičemž tento podpis musí být vždy úředně ověřen. Zmocněnec akcionáře, který je právnickou osobou, musí spolu s plnou mocí předložit originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument dokládající existenci akcionáře a oprávnění oprávněné osoby či osob, které jménem akcionáře podepsaly plnou moc; tyto dokumenty (vyjma plné moci) nesmějí být starší tří (3) měsíců. Pokud tyto dokumenty nejsou v českém nebo anglickém jazyce, musí být k nim nebo k jejich potřebné části připojen úřední překlad do českého nebo anglického jazyka. Zmocněnec předtím, než bude připuštěn na valnou hromadu, doloží svou totožnost na základě průkazu totožnosti nebo cestovního pasu.
- 12.6. Společnost Kofola může na valnou hromadu připustit akcionáře, osobu oprávněnou jednat jménem akcionáře nebo zmocněnce, pokud není pochyb o jejich totožnosti a jejich oprávnění zastupovat akcionáře, a to i když dokumenty, které mají být

předloženy dle bodů 12.3 až 12.5, nejsou předloženy v plném rozsahu nebo nemají podpisy náležitě ověřené.

- 12.7. Z písemné plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Nejpozději dnem uveřejnění pozvánky na valnou hromadu společnost Kofola zpřístupní v sídle společnosti Kofola v listinné podobě a uveřejní na internetových stránkách společnosti Kofola v elektronické podobě formulář plné moci. Společnost Kofola umožní akcionářům oznámit udělení nebo odvolání plné moci elektronickým prostředkem. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah stanoví představenstvo na internetových stránkách společnosti Kofola.
- 12.8. Všichni přítomní akcionáři se zapíší do seznamu přítomných akcionářů, který bude obsahovat údaje stanovené Zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných a nepřipuštění na valnou hromadu bude odmítnutí a jeho odůvodnění uvedeno v seznamu přítomných akcionářů. Seznam přítomných akcionářů musí být k dispozici k nahlédnutí v jednacím místnosti až do konce valné hromady.
- 12.9. ~~Členové představenstva jsou povinni účastnit se každé valné hromady; bude jim uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.~~ **Členům představenstva, kteří se účastní valné hromady, musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.** Členové dozorčí rady nebo výboru pro audit musejí být připuštěni na valnou hromadu, kdykoliv o to požádají. Auditor je oprávněn zúčastnit se příslušné části valné hromady, aby valnou hromadu schvalující účetní závěrku seznámil se svými zjištěními. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit na základě souhlasu svolavatele valné hromady nebo předsedy valné hromady.

13. PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

- 13.1. Valnou hromadu zahájí svolavatel nebo osoba určená svolavatelem. Pokud na valné hromadě žádná taková osoba není přítomna, zahájí valnou hromadu předseda představenstva nebo osoba jím určená nebo při absenci takového určení zahájí valnou hromadu nejstarší člen představenstva přítomný na valné hromadě. Pokud ani taková osoba není přítomna, bude valná hromada zahájena předsedou dozorčí rady nebo osobou jím pověřenou. Pokud žádná z výše uvedených osob nemůže valnou hromadu zahájit, bude valná hromada zahájena akcionářem vlastním akcie s nejvyšší celkovou jmenovitou hodnotou; pokud se valné hromady účastní více takových akcionářů, zahájí valnou hromadu nejstarší z nich (nebo nejstarší osoba, která jedná jejich jménem).
- 13.2.** Osoba zahajující jednání valné hromady potvrdí správnost svolání valné hromady a její usnášeníschopnost a přednese její pořad jednání. Poté tato osoba navrhne kandidáty na funkce (i) předsedy valné hromady, (ii) zapisovatele, (iii) ověřovatele zápisu a (iv) osoby (či osob) pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů). **Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.**

- 13.3. Předseda valné hromady zajišťuje řádný průběh valné hromady, včetně určení pořadí hlasování a zajištění jeho řádného průběhu, prohlašuje valnou hromadu za ukončenou, řeší pochybnosti ohledně postupu a řídí práci pracovníků zajišťujících průběh valné hromady.
- 13.4. Předseda valné hromady nemůže na svoji funkci rezignovat bez závažného důvodu.
- 13.5. Poté, co se předseda valné hromady ujme své funkce, zahájí postupně jednotlivé body na pořadu jednání podle jejich pořadí uvedeného v pozvánce. Předseda vyzve osobu, která uplatnila návrh, aby návrh přednesla, a poté vyzve osobu, která podala protinávrh, aby přednesla protinávrh. Každý akcionář podávající návrh nebo protinávrh, neurčí-li předseda valné hromady jinak, má na přednesení svého návrhu či protinávrhu časový limit pěti (5) minut.
- 13.6. Poté, co budou předloženy návrhy (či protinávrhy) ke konkrétnímu bodu programu, oznámí předseda, jaké návrhy či protinávrhy byly předloženy. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předneseny. Jakmile je určitý návrh (protinávrh) přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.
- 13.7. Před samotným hlasováním se předseda valné hromady dotáže, zda má někdo k návrhům nějaké připomínky, a pokud ano, valná hromada tyto připomínky vyslechne.
- 13.8. Poté, co proběhne hlasování, oznámí předseda valné hromady výsledek hlasování.
- 13.9. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady (i) se přeloží na příští valnou hromadu nebo (ii) nebudou projednány. Takové rozhodnutí může být přijato pouze ze závažných důvodů a musí být odůvodněno. Toto rozhodnutí nemůže být přijato v případě, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
- 13.10. Zápis z jednání valné hromady pořizuje zapisovatel. Minimální požadavky na obsah zápisu stanoví zákon.

14. HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ

- 14.1. Akcionáři hlasují zvednutím hlasovacího lístku uvádějícího počet hlasů náležejících příslušnému akcionáři.
- 14.2. Akcionáři mohou také odevzdat své hlasy korespondenčním hlasováním. V takovém případě akcionáři odevzdají své hlasy písemně nejméně jeden (1) pracovní den před zahájením valné hromady. 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.
- 14.3. Korespondenční hlasování musí obsahovat:
 - (a) jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště akcionáře (pokud je akcionářem fyzická osoba) nebo zástupce akcionáře;

- (b) obchodní firmu, sídlo a identifikační (registrační) číslo akcionáře (pokud je akcionářem právnická osoba);
 - (c) bod programu, kterého se hlasování týká;
 - (d) počet a jmenovitou hodnotu akcií, kterými akcionář hlasuje;
 - (e) informaci o tom, zda akcionář hlasuje pro, proti nebo zda se zdržuje hlasování; a
 - (f) úředně ověřený podpis osoby, která korespondenční hlasování podepisuje; pokud korespondenční hlasování podepisuje zástupce akcionáře, musí být ke korespondenčnímu hlasování připojena plná moc podepsaná akcionářem (pokud je akcionářem fyzická osoba) nebo osobou oprávněnou jednat jménem akcionáře (pokud je akcionářem právnická osoba). Podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny.
- 14.4. V případě, že akcionář, který je právnickou osobou, hlasuje korespondenčně, musí být k takovému korespondenčnímu hlasování připojen originál nebo ověřená kopie výpisu z rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument prokazující existenci akcionáře a oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat korespondenční hlasování jménem akcionáře nebo podepsat plnou moc, na základě které podepsal korespondenční hlasování zmocněnec. Pokud tyto dokumenty nejsou v českém nebo anglickém jazyce, musí být k nim nebo k jejich potřebné části připojen úřední překlad do Českého nebo anglického jazyka. Tyto dokumenty (vyjma plné moci) nesmějí být starší tří (3) měsíců. Podpisy na plné moci musejí být ověřeny.
- 14.5. Společnost Kofola může připustit korespondenční hlasování, i když nebyly předloženy všechny dokumenty uvedené v bodu 14.5 nebo nebyly předloženy s potřebným ověřením, a to v případě, že neexistují pochybnosti o totožnosti takto hlasujícího akcionáře a jeho oprávnění odevzdat hlasy.
- 14.6. Korespondenční hlasování obdržené společností Kofola nelze změnit nebo zrušit. Pokud bude akcionář, který odevzdal své hlasy korespondenčně, přítomen na valné hromadě, nebude ke korespondenčnímu hlasování přihlíženo.

15. PŘEDSTAVENSTVO

- 15.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti Kofola.
- 15.2. Představenstvo má zejména následující práva a povinnosti:
- (a) řídit obchodní vedení společnosti Kofola;
 - (b) zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti Kofola;
 - (c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně mezitímní účetní závěrku;
 - (d) předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty;

- (e) provádět další záležitosti vyžadované po představenstvu Zákonem o obchodních korporacích, jinými zákony a těmito stanovami.
- 15.3. Bez ohledu na další záležitosti spadající do působnosti představenstva musejí být následující záležitosti přijaty na základě usnesení představenstva:
- (a) schválení návrhu konsolidovaného ekonomického a finančního plánu (dále jen „rozpočet“), který bude předložen ke schválení dozorčí radě;
 - ~~(b) pokud tatáž záležitost nespadá do působnosti dozorčí rady podle článku 16.2(h), schválení upsání, akvizice nebo nakládání s akciemi (podíly) v jiných subjektech a schválení připojení se společnosti Kofola nebo kterékoliv její dceřiné společnosti ke kterékoliv společnosti nebo společenství podle obchodního nebo občanského práva;~~
 - ~~(c) pokud tatáž záležitost nespadá do působnosti dozorčí rady podle článku 16.2(i), schválení navýšení základního kapitálu, prodeje závodu nebo části závodu, rozdělení, fúze nebo jiné přeměny společnosti Kofola nebo její dceřiné společnosti;~~
 - ~~(d) pokud tatáž záležitost nespadá do působnosti dozorčí rady podle článku 16.2(m), schválení akvizice nebo jiné dispozice s nemovitostmi, jejichž hodnota je vyšší než 5.000.000, EUR nebo ekvivalent této částky, trvalým užívacím právem nebo podílem na takových nemovitostech společností Kofola nebo jejími dceřinými společnostmi;~~
 - ~~(e) pokud tatáž záležitost nespadá do působnosti dozorčí rady podle článků 16.2(j) nebo 16.2(o), schválení převzetí závazku nebo nakládání s majetkem ze strany společnosti Kofola nebo kterékoliv její dceřiné společnosti v rámci jiné transakce než transakce prováděné v rámci běžné obchodní činnosti společnosti Kofola nebo její dceřiné společnosti, kdy taková transakce nebyla uvedena v rozpočtu společnosti Kofola nebo kterékoliv její dceřiné společnosti a její hodnota na základě jedné či více souvisejících zákonných transakcí je vyšší než 250.000 EUR nebo ekvivalent této částky;~~
- ~~(f)(b) návrh likvidace jakékoliv dceřiné společnosti Kofola;~~
- ~~(g)(c) stanovení podmínek odměňování členů představenstev a dozorčích rad dceřiných společností Kofola;~~
- ~~(h)(d) návrh změn stanov a schvalování jednacího řádu pro dozorčí rady a představenstva dceřiných společností Kofola;~~
- ~~(i)(e) pokud tatáž záležitost nespadá do působnosti dozorčí rady podle článku 16.2(1), poskytování záruk společností Kofola nebo jejími dceřinými společnostmi nebo zřizování zajištění k majetku společnosti Kofola nebo jejích dceřiných společností za účelem zajištění dodržení závazků/splnění povinností jiných subjektů, než jsou dceřiné společnosti Kofola,~~
- 15.4. Představenstvo musí nejpozději **jeden měsíc** ~~dva měsíce~~ před začátkem následujícího účetního období společnosti Kofola předložit dozorčí radě konsolidovaný ekonomický a

finanční plán (rozpočet) na takové následující účetní období společnosti Kofola. Pokud dozorčí rada tento rozpočet neschválí, bude činnost představenstva probíhat na základě posledního schváleného ročního rozpočtu. Představenstvo je povinno připravovat a předkládat dozorčí radě **měsíční-čtvrtletní** zprávy o plnění konsolidovaného rozpočtu společnosti Kofola, a to vždy do dvaceti (20) dnů od konce každého **kalendářního čtvrtletíměsíce**.

- 15.5. Představenstvo má šest (6) členů, které volí a odvolává dozorčí rada.
- 15.6. Představenstvo samo na základě usnesení představenstva přijatého s předchozím souhlasem dozorčí rady stanoví funkce, které budou vykonávat konkrétní členové představenstva, s tou výhradou, že v představenstvu musí být vždy předseda představenstva (generální ředitel) a finanční ředitel.
- 15.7. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. Opětovné zvolení je možné.
- 15.8. Je-li členem představenstva právnická osoba a dojde-li k jejímu zániku, nestává se její právní nástupce členem představenstva.
- 15.9. Člen představenstva je tímto ve smyslu ust. § 438 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oprávněn pověřit dalšího zástupce, aby zastupoval společnost Kofola v daných záležitostech.
- 15.10. Představenstvo uděluje nebo odvolává prokuru. Schvalování udělení nebo odvolání prokury valnou hromadou se nevyžaduje.
- 15.11. Představenstvo se svolává dle potřeby. Jednání představenstva se konají v sídle společnosti Kofola nebo na jiném místě, na kterém se dohodnou všichni členové představenstva.
- 15.12. Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti nebo jiné účasti většiny jeho členů. Představenstvo přijímá rozhodnutí většinou hlasů přítomných nebo jinak se účastnících členů.
- 15.13. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává předsedu představenstva, jehož hlas je rozhodující v případě rovnosti hlasů. Představenstvo ze svých členů rovněž volí a odvolává dva (2) místopředsedy představenstva.**
- 15.14. Zasedání představenstva se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, čas konání zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně dva (2) pracovní dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.
- 15.15. Pokud dozorčí rada odvolá z funkce některého člena nebo členy představenstva, v důsledku čehož se počet členů představenstva sníží na méně než pět členů, musí dozorčí rada na témže jednání jmenovat takový počet nových členů představenstva, aby byl zajištěn počet členů představenstva uvedený v těchto stanovách.
- 15.16. Pokud funkční období kteréhokoliv člena nebo členů představenstva skončí z jiných důvodů, než je odvolání z funkce, v důsledku čehož se počet členů představenstva sníží

na méně než pět členů, musí dozorčí rada do čtrnácti (14) dnů od okamžiku, kdy taková skutečnost nastala, jmenovat takový počet nových členů představenstva, aby byl zajištěn počet členů představenstva uvedený v těchto stanovách.

- 15.17. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva (per rollam) s využitím technických prostředků. Podmínky takového rozhodování musejí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena představenstva oprávněného účastnit se rozhodování. Představenstvo může dále přijímat rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) v písemné formě. Návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání předkládá kterýkoliv z členů představenstva s tím, že určí lhůtu pro vyjádření a způsob vyjádření, přičemž lhůta nesmí být kratší než pět (5) pracovních dnů nebo delší než deset (10) pracovních dnů. O rozhodnutí mimo zasedání pořídí člen představenstva navrhuující přijetí rozhodnutí záznam a přijetí rozhodnutí oznámí představenstvu.
- 15.18. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel; k zápisu se připojuje listina přítomných.
- 15.19. Představenstvo může přijmout jednací řád, kterým se bude řídit průběh zasedání představenstva, a to v rámci podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. Jednací řád může upravovat ustavení výboru nebo výborů představenstva, které mají pravomoci stanovené jednacím řádem. Jednací řád musí schválit také dozorčí rada.

16. DOZORČÍ RADA

16.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti Kofola.

16.2. Dozorčí rada má zejména následující práva a povinnosti:

- (a) volit a odvolávat členy představenstva a schvalovat rozhodnutí představenstva týkající se stanovení funkcí, které mají konkrétní členové představenstva v rámci představenstva vykonávat;
- (b) dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti Kofola;
- (c) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti Kofola a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností;
- (d) kontrolovat, zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti Kofola děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
- (e) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě;
- (f) schvalovat rozpočet kapitálové skupiny Kofola, vypracovaný představenstvem společnosti Kofola, schvalovat jakékoliv podstatné změny formátu využívaného pro přípravu rozpočtu společnosti Kofola;
- (g) schvalovat dlouhodobé plány činnosti společnosti Kofola, vypracované představenstvem;

- (h) schvalovat jakoukoliv akvizici, nákup nebo nakládání s akciemi (podíly) v jiných subjektech a připojení se společnosti Kofola nebo kterékoliv její dceřiné společnosti k nějaké společnosti nebo společenství podle obchodního nebo občanského práva, pokud taková transakce není zahrnuta v rozpočtu společnosti Kofola a její hodnota přesáhne ~~8.000.000~~ **20.000.000** EUR nebo ekvivalent této částky;
- ~~(h)~~(i) **schvalovat jakýkoli úplatný i bezúplatný převod majetku společnosti Kofola nebo kterékoliv její dceřiné společnosti, včetně akcií (podílů), jehož hodnota je vyšší než 20.000.000 EUR nebo ekvivalent této částky, pokud takový převod majetku není zahrnut v rozpočtu společnosti Kofola;** ~~do~~ **uplnit nový bod** ~~— obdobně k předchozímu bodu popsat i „divestici“ ve stejném rozsahu tj. 20 mil. — prosím o návrh formulace~~
- (i) schvalovat navýšení základního kapitálu, prodej závodu nebo části závodu, rozdělení, fúzi nebo jinou přeměnu jakékoliv dceřiné společnosti Kofola, pokud je hodnota majetku, který je předmětem takové transakce, vyšší než 15 % hodnoty konsolidovaného majetku společnosti Kofola, vykázaného v účetní závěrce za předcházející účetní období, nebo pokud taková transakce není zahrnuta v rozpočtu společnosti Kofola;
- (j) schvalovat uzavření smlouvy (společností Kofola nebo kteroukoliv její dceřinou společností), která není zahrnuta v rozpočtu společnosti Kofola a na základě které společnost Kofola nebo její dceřiná společnost převezme závazek vyšší než:
- (i) 30.000.000 EUR nebo ekvivalent této částky ve vztahu k činnostem provozovaným v rámci běžné obchodní činnosti; a
 - (ii) 3.000.000 EUR nebo ekvivalent této částky ve vztahu k činnostem mimo rámec běžné obchodní činnosti;
- (k) schvalovat uzavření smlouvy o úvěru (nebo jiné obdobné smlouvy týkající se finančního dluhu) společností Kofola nebo její dceřinou společností jednajících jako věřitel, pokud taková smlouva není zahrnuta v rozpočtu společnosti Kofola a její hodnota je vyšší než ~~2.000.000~~ **2.000.000** EUR nebo ekvivalent této částky, s výjimkou následujících:
- obchodního úvěru poskytnutého v rámci běžné činnosti;
 - úvěrů poskytnutých za tržních podmínek mezi společnostmi skupiny Kofola (dále jen „skupina Kofola“);
- (l) schvalovat vydání jakýchkoliv zajištění a záruk (nebo jiných forem převzetí závazků třetí strany) společností Kofola nebo kteroukoliv společností v rámci skupiny Kofola, pokud nejsou zahrnuty v rozpočtu společnosti Kofola a jejich hodnota je vyšší než ~~2.000.000~~ **2.000.000** EUR nebo ekvivalent této částky; pojem „třetí strana“ se nevztahuje na společnost Kofola a její dceřiné společnosti;
- (m) schvalovat akvizice nebo prodej nemovitostí, trvalého užívacího práva nebo podílu na nemovitostech (nebo na trvalém užívacím právu) společností Kofola nebo jejími dceřinými společnostmi, pokud tato transakce není zahrnuta v rozpočtu společnosti Kofola a její hodnota je vyšší než 5.000.000 EUR nebo ekvivalent této částky;

~~(n) schvalovat nakládání s právy k duševnímu vlastnictví společnosti Kofola nebo jejích dceřiných společností, pokud je skutečná tržní hodnota takových práv vyšší než 1.000.000 EUR nebo ekvivalent této částky a pokud takové nakládání není zahrnuto v rozpočtu společnosti Kofola;~~

~~(o) schvalovat nakládání s majetkem ze strany společnosti Kofola nebo jejích dceřiných společností, jehož hodnota je vyšší než 15 % z konsolidované čisté účetní hodnoty společnosti Kofola (pokud se jedná o nakládání s majetkem ze strany společnosti Kofola) nebo činí 15 % z čisté účetní hodnoty dané dceřiné společnosti Kofola (pokud se jedná o nakládání s majetkem ze strany dceřiné společnosti Kofola), vykázané v účetní závěrce za předcházející účetní období; pokud takové nakládání s majetkem není zahrnuto v rozpočtu společnosti Kofola;~~

~~(p) schválit likvidaci kterékoliv dceřiné společnosti Kofola, pokud je hodnota majetku takové dceřiné společnosti Kofola vyšší než 15 % konsolidovaného majetku společnosti Kofola, vykázaného v účetní závěrce za předcházející účetní období;~~

~~(q)(j) schvalovat podmínky odměňování členů představenstva společnosti Kofola;~~

~~(r) schvalovat podmínky odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady dceřiných společností Kofola, pokud celková roční výše odměny dané osoby (včetně jakéhokoliv bonusu, odměn, odstupného nebo jiných podobných výhod) přesáhne následující limity (v hrubé výši):~~

~~(i) v případě členů představenstva dceřiných společností Kofola: 175.000 EUR nebo ekvivalent této částky;~~

~~(ii) v případě členů dozorčí rady dceřiných společností Kofola: 25.000 EUR nebo ekvivalent této částky;~~

~~(s)(k) schvalovat jednací řád představenstva společnosti Kofola a jeho změny;~~

~~(t)(l) schvalovat jednací řád dozorčí rady společnosti Kofola a jeho změny;~~

~~(u)(m) navrhopvat určení auditora k ověření účetních závěrek dceřiných společností Kofola;~~

~~(v) schvalovat uzavření smlouvy společnosti Kofola nebo kteroukoliv její dceřinou společností, týkající se transakce s propojenou osobou (i) společností Kofola, (ii) jakékoliv společností v rámci skupiny Kofola nebo (iii) jakéhokoliv akcionáře (společníka) držícího minimálně 5% podíl ve společnosti Kofola nebo jakýkoliv podíl v kterékoliv její dceřiné společnosti nebo (iv) kteréhokoliv člena dozorčí rady nebo představenstva společnosti Kofola nebo kterékoliv její dceřiné společnosti, vyjma smluv uvedených níže:~~

~~(i) smlouvy o prodeji nebo dodávce výrobků a zboží a materiálu pro výrobu, smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o prodeji hmotného~~

majetku, uzavřené za tržních podmínek mezi společnostmi v rámci skupiny Kofola, pokud hodnota takové transakce jednorázově nebo za období jednoho roku nepřesáhne 1.000.000 EUR nebo ekvivalent této částky;

(ii) smlouvy o záruce a jiné smlouvy obdobné povahy, uzavřené mezi společnostmi v rámci skupiny Kofola, pokud hodnota závazku nepřesáhne 5.000.000 EUR nebo ekvivalent této částky;

(w) schvalovat jmenování a odvolání členů představenstva dceřiných společností Kofola a generálních ředitelů pro danou zemi nebo uzavření a ukončení smluv s nimi;

Pojem „**generální ředitel pro danou zemi**“ znamená generální ředitele pro danou zemi, kteří řídí provoz skupiny společností na daných geografických trzích, na nichž společnost (přímo či prostřednictvím svých dceřiných společností) působí, tj. zejména (i) společně Česká republika a Slovenská republika, (ii) Polsko, (iii) Slovinsko a (iv) ostatní geografické trhy, na které může společnost vstoupit v budoucnu; a

(x)(n) provádět další kroky vyžadované po dozorčí radě Zákonem o obchodních korporacích, jinými zákony a těmito stanovami.

- 16.3. Dozorčí rada má **čtyři (4) členy** šest (6....) členů, které volí a odvolává valná hromada.
- 16.4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. Opětovné zvolení je možné,.
- 16.5. **Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy dozorčí rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Nejsou-li zvolení náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.** Je-li členem dozorčí rady právnická osoba a dojde-li k jejímu zániku, nestává se její právní nástupce členem dozorčí rady.
- 16.6. Zasedání dozorčí rady se koná minimálně jednou (1) za každé kalendářní čtvrtletí. Zasedání se konají v sídle společnosti Kofola nebo na jiném místě, na kterém se dohodnou všichni členové dozorčí rady.
- 16.7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud je na zasedání přítomna nebo se ho jinak účastní většina jejích členů. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí většinou hlasů přítomných nebo jinak se účastnících členů.
- 16.8. Zasedání dozorčí rady, vyjma záležitostí, které se přímo týkají představenstva nebo jeho členů, zvláště pak jejich odvolání a odpovědnosti, by měla být přístupná a otevřená členům představenstva.
- 16.9. Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává předsedu dozorčí rady, jehož hlas je rozhodující v případě rovnosti hlasů.

- 16.10. Zasedání dozorčí rady může být svoláno předsedou dozorčí rady z jeho vlastní iniciativy nebo na žádost představenstva společnosti Kofola či kteréhokoliv člena dozorčí rady společnosti Kofola. Zasedání by mělo být svoláno do dvou (2) týdnů od data předložení příslušné žádosti oprávněnou osobou a mělo by se konat nejpozději do čtyř (4) týdnů od data předložení žádosti. Zasedání dozorčí rady musí být svoláno doporučenou poštou, elektronickou poštou nebo faxem minimálně dva (2) týdny před plánovaným datem zasedání.
- 16.11. Členové dozorčí rady se mohou usnášet i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam) s využitím technických prostředků. Podmínky takového rozhodování musejí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena dozorčí rady oprávněného účastnit se rozhodování. Dozorčí rada může dále přijímat rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) v písemné formě. Návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání předkládá kterýkoliv z členů dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro vyjádření a způsob vyjádření, přičemž lhůta nesmí být kratší než dva (2) pracovní dny nebo delší než deset (10) pracovních dnů. O rozhodnutí mimo zasedání pořídí člen dozorčí rady navrhuující přijetí rozhodnutí záznam a přijetí rozhodnutí oznámí dozorčí radě.
- 16.12. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel; k zápisu se připojuje listina přítomných.
- 16.13. Dozorčí rada může přijmout jednací řád, kterým se bude řídit průběh zasedání dozorčí rady, a to v rámci podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. Jednací řád může upravovat ustavení výboru nebo výborů dozorčí rady, které mají pravomoci stanovené jednacím řádem.

17. VÝBOR PRO AUDIT

- 17.1. Společnost Kofola zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit se skládá ze tří (3) členů, které jmenuje a odvolává valná hromada ze členů dozorčí rady nebo třetích stran.
- 17.2. Působnost výboru pro audit je stanovena zákonem.
- 17.3. Výbor pro audit je usnášeníschopný, pokud je najednání přítomna nebo se ho jinak účastní většina jeho členů. Výbor pro audit přijímá rozhodnutí většinou hlasů přítomných nebo jinak se účastnících členů.
- 17.4. Funkční období člena výboru pro audit je pět (5) let. Opětovné zvolení člena výboru pro audit je možné.
- 17.5. Výbor pro audit ze svých členů volí a odvolává předsedu výboru pro audit, jehož hlas je rozhodující v případě rovnosti hlasů.
- 17.6. Jednání výboru pro audit se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, s uvedením místa, data a času jednání a jeho pořadu. Pozvánka musí být doručena minimálně 14 dnů před jednáním, spolu s materiály, které by měly být výborem pro audit projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.

- 17.7. Členové výboru pro audit se mohou usnášet i mimo jednání výboru (per rollam) s využitím technických prostředků. Podmínky takového rozhodování musejí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena výboru pro audit oprávněného účastnit se rozhodování. Výbor pro audit může dále přijímat rozhodnutí mimo jednání (per rollam) v písemné formě. Návrh na přijetí rozhodnutí mimo jednání předkládá kterýkoliv z členů výboru pro audit s tím, že určí lhůtu pro vyjádření a způsob vyjádření, přičemž lhůta nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů nebo delší než čtrnáct (14) pracovních dnů. O rozhodnutí mimo jednání pořídí člen výboru pro audit navrhuující přijetí rozhodnutí záznam a přijetí rozhodnutí oznámí výboru pro audit.
- 17.8. O průběhu jednání výboru pro audit a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru pro audit a zapisovatel; k zápisu se připojuje listina přítomných.
- 17.9. Výbor pro audit může schválit svůj vlastní jednací řád, kterým se bude řídit průběh jednání výboru pro audit, a to v rámci podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. Jednací řád může upravovat také ustavování výboru či výborů výboru pro audit, které budou mít pravomoci stanovené v jednacím řádu.

18. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST, PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 18.1. Společnost Kofola zastupují vždy společně předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. ~~Společnost Kofola zastupují ve všech věcech dva členové představenstva společně.~~
- 18.2. Osoba podepisující za společnost Kofola připojí k její obchodní firmě svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

18.3. Představenstvo může pověřit jednoho ze členů představenstva, aby v určitém právním jednání zastupoval společnost Kofola samostatně.

18.4. Členové představenstva dle způsobu zastupování společnosti Kofola v odst. 1 jsou oprávněni udělit za společnost Kofola plnou moc jiné osobě k zastupování společnosti Kofola.

19. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A FONDY SPOLEČNOSTI

- 19.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení Zákona o obchodních korporacích.
- 19.2. Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
- 19.3. Společnost Kofola je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích.
- 19.4. Podíl na zisku může být vyplacen akcionářům, členům orgánů společnosti Kofola a jejím zaměstnancům ve výši schválené valnou hromadou. Valná hromada může schválit

vyplacení podílu na zisku i jiným osobám než těm, které jsou uvedeny v předcházející větě.

- 19.5. Společnost Kofola může vyplatit zálohu na podíl na zisku za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích.
- 19.6. Neurčí-li usnesení valné hromady nebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit podíl na zisku v peněžitě formě (i) na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů k datu rozhodnému pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo (ii) na bankovní účet akcionáře, který akcionář sdělil společnosti Kofola pro účely výplaty podílu na zisku v peněžitě formě.
- 19.7. Nestanoví-li zákon jinak, není společnost Kofola povinna vytvořit a doplňovat rezervní fond. Společnost Kofola může v souladu s právními předpisy vytvořit a doplňovat dobrovolný fond, například ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů. Dobrovolné fondy mohou být zcela nebo částečně použity v souladu s právními předpisy nebo mohou být zrušeny.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Veškerá činnost společnosti Kofola, jakož i její právní poměry, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 20.2. Společnost Kofola se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku.

* * *

za **Kofola ČeskoSlovensko a.s.**

Janis Samaras
předseda představenstva

Daniel Buryš
člen představenstva