

**Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná dne
23.5.2016**

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu

.....
Jméno a příjmení/ obchodní firma akcionáře

.....
Datum narození/ identifikační číslo akcionáře

.....
Bydliště/ sídlo akcionáře

.....
Počet a jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje

V případě, že je akcionář zastupován, je třeba uvést údaje o zástupci:

.....
Jméno a příjmení/ obchodní firma zástupce akcionáře

.....
Datum narození/ identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
Bydliště/ sídlo zástupce akcionáře

.....
Úředně ověřený podpis akcionáře/zástupce (podepisující osoba)

**Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná dne
23.5.2016**

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu

Usnesení k bodu č. 2 pořadu: Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů			
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ve znění předloženém představenstvem Společnosti.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jakuba Oniska, zapisovatelem pana René Sommera, ověřovateli zápisu paní Beatu Pulcer a paní Kateřinu Šrámkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Danielu Mikolajkovou, Moniku Štolbovou, Halinu Santariusovou, Karin Josefusovou, Veroniku Šindářovou a pana Martina Hrušku.	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>
Usnesení k bodu č. 5 pořadu: Schválení přeshraniční fúze sloučením			
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: 1. přeshraniční fúzi sloučením Společnosti, jako nástupnické společnosti, a následujících zanikajících společností: (i) Kofola CS a.s., akciové společnosti existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3109, (ii) PINELLI spol. s r.o., společnosti s ručením omezeným existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 498 11 908, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>

<p>Ostravě, oddíl C, vložka 37942, (iii) Kofola S.A., akciové společnosti (polsky: <i>spółka akcyjna</i>) existující podle právního řádu Polské republiky, se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku, vedeném Obvodním soudem pro Lodž-Srodmiescie v Lodži, XX Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod KRS číslem: 0000134518, mající REGON číslo: 012771739 a (iv) KOFOLA, holdinška družba d.o.o., společnosti s ručením omezeným (slovinsky: <i>družba z omejeno odgovornostjo</i>) existující podle právního řádu Republiky Slovinsko, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Ljubljana, Republika Slovinsko a Úřadem Republiky Slovinsko pro veřejné rejstříky a podobné služby pod č. 2014/55764 („přeshraniční fúze sloučením“);</p> <p>2. projekt přeshraniční fúze sloučením vypracovaný a podepsaný dne 18. dubna 2016;</p> <p>3. konečnou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2015, tedy ke dni, který předchází rozhodnému dni přeshraniční fúze sloučením, sestavenou jako řádnou účetní závěrku;</p> <p>4. zahajovací rozvahu Společnosti k 1. lednu 2016, tedy k rozhodnému dni přeshraniční fúze sloučením.</p>			
Usnesení k bodu č. 6 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti			
<p>Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, jak byla předložena představenstvem valné hromadě.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1032 1293 1149 1392" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1187 1293 1304 1392" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1349 1293 1466 1392" type="checkbox"/>
Usnesení k bodu č. 9 pořadu: Schválení konsolidované účetní závěrky skupiny KOFOLA za rok 2015			
<p>Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny KOFOLA k 31. 12. 2015.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1032 1608 1149 1707" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1187 1608 1304 1707" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1349 1608 1466 1707" type="checkbox"/>
Usnesení k bodu č. 10 pořadu: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2015			

<p>Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. rozhodla naložit s hospodářským výsledkem za účetní období od 1.1. do 31.12.2015 takto: Vytvořená ztráta ve výši 12 277 618,58 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1031 317 1149 420" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1180 317 1299 420" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1346 317 1464 420" type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 12 pořadu: Určení auditora pro účetní období kalendářního roku 2016</p>			
<p>Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1031 690 1149 793" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1180 690 1299 793" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1346 690 1464 793" type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 13 pořadu: Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady rady a na žádost odstoupícího člena dozorčí rady schválení jiného okamžiku zániku jeho funkce a volba člena dozorčí rady Společnosti</p>			
<p>Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. projednala oznámení pana Dariusze Romualda Prończuka, nar. 14.10.1961, bytem 02 – 776 Varšava, Podpułkownika Zbigniewa Stanisława Kiedacza 12 C, Polská republika, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady a na žádost pana Dariusze Romualda Prończuka tímto schvaluje zánik jeho funkce člena dozorčí rady k 23.5.2016.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1031 1050 1149 1152" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1180 1050 1299 1152" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1346 1050 1464 1152" type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 14 pořadu: Schválení odměny členů dozorčí rady Společnosti</p>			
<p>Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje poskytování odměny členům dozorčí rady Společnosti, která se skládá z peněžitého plnění ve výši 36.000,- Kč za měsíc, splatné vždy nejpozději do konce následujícího měsíce a dále nepeněžitého plnění v podobě sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členem dozorčí rady Společnosti při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1031 1484 1149 1587" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1180 1484 1299 1587" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1346 1484 1464 1587" type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 15 pořadu: Odvolání a volba členů výboru pro audit Společnosti</p>			

<p>Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce členů výboru pro audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pana René Sommera, nar. 3.11.1966, bytem Chelčického 885/38, Kateřinky, 747 05 Opava • pana Pavla Jakubíka, nar. 14.10.1976, bytem č.p. 1423, 739 95 Bystřice • pana Ivana Jakúbka, nar. 22.11.1978, bytem Drotarska cesta 90, 811 02, Bratislava, Slovenská republika. 	<p>PRO</p> <input data-bbox="1031 304 1149 409" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1182 304 1300 409" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1347 304 1466 409" type="checkbox"/>
<p>Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje do funkce členů výboru pro audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pana Ivana Jakúbka, nar. 22.11.1978, bytem Drotarska cesta 90, 811 02, Bratislava, Slovenská republika, • pana Marka Piecha, nar. 20.5.1966, bytem Gudrichova 157, 747 61, Raduň, • pana Pavla Jakubíka, nar. 14.10.1976, bytem č.p. 1423, 739 95 Bystřice. 	<p>PRO</p> <input data-bbox="1031 659 1149 764" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1182 659 1300 764" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1347 659 1466 764" type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 16 pořadu: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti</p>			
<p>Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti ve znění, v jakém byla předložena představenstvem Společnosti valné hromadě, která bude uzavírána se členy výboru pro audit Společnosti.</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1031 1110 1149 1215" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1182 1110 1300 1215" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1347 1110 1466 1215" type="checkbox"/>