

NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.

1. Změna poslední věty článku 9 odst. 9.3 stanov:

Stávající znění:

Předseda valné hromady může přiměřeně omezit dobu, v rámci které může akcionář na valné hromadě přednést svoji žádost.

Nové znění:

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.

2. Vložení nového odst. 9.4 článku 9 stanov, dosavadní odst. 9.4 až 9.7 se nadále budou označovat jako 9.5 až 9.8:

Nový odst. 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.

3. Vložení nového odst. 11.4 článku 11 stanov, dosavadní odst. 11.4 až 11.9 se nadále budou označovat jako 11.5 až 11.10:

Nový odst. 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.

4. Změna dosavadního odst. 11.7 článku 11 stanov:

Stávající znění:

Článek 11 odst. 11.7

~~Zvukové nebo obrazové záznamy z průběhu valné hromady mohou být pořizovány pouze se souhlasem valné hromady.~~

Nové znění:

Článek 11 odst. 11.8

Bez předchozího souhlasu valné hromady nesmí být z průběhu valné hromady pořizovány zvukové ani obrazové záznamy.

5. Změna první věty odst. 12.5 článku 12 stanov:

Stávající znění:

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 akcionář fyzická osoba) nebo jednou či více osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře (pokud je akcionář právnická osoba), přičemž tento podpis musí být vždy ~~ověřen notářem~~.

Nové znění:

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 akcionář fyzická osoba) nebo jednou či více osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře (pokud je akcionář právnická osoba), přičemž tento podpis musí být vždy úředně ověřen.

6. Vložení nového odst. 12.7 stanov, dosavadní odst. 12.7 a 12.8 se nadále budou označovat jako 12.8 a 12.9:

Nový odst. 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.

7. Změna poslední věty odst. 13.5 článku 13 stanov:

Stávající znění:

~~Každý akcionář podávající návrh nebo protinávrh bude mít přiměřený čas na jeho přednes, který stanoví předseda valné hromady.~~

Nové znění:

Každý akcionář podávající návrh nebo protinávrh, neurčí-li předseda valné hromady jinak, má na přednesení svého návrhu či protinávrhu časový limit pěti (5) minut.

8. Změna odst. 13.6 článku 13 stanov:

Stávající znění:

~~Poté, co budou předloženy návrhy (či protinávrhy) ke konkrétnímu bodu programu, oznámí předseda, jaké návrhy či protinávrhy byly předloženy, a stanoví pořadí, v jakém o nich bude hlasováno.~~

Nové znění:

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.

9. Zrušení odst. 14.2 článku 14 stanov, odst. 14.3 až 14.7 budou nadále označeny jako 14.2 až 14.6

Stávající znění:

~~Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu založeného na zvukově/obrazové dvousměrné komunikaci umožňující ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo (např. telefon, videokonference).~~

10. Změna dosavadního odst. 14.4 písm. (f) článku 14 stanov:

Stávající znění:

Článek 14 odst. 14.4 písm. (f)

~~notářsky 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 ověřeny notářem.~~

Nové znění:

Článek 14 odst. 14.3 písm. (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.