

## SOUHRNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA DLE § 118, ODSŤ. 8 ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, O NĚKTERÝCH ASPEKTECH VLASTNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČ: 242 61 980, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735 (dále jen „Společnost“) v souladu s ustanovením § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění (dále jen „ZPKT“), zpracovalo tuto souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) ZPKT.

### (a) Informace o struktuře vlastního kapitálu společnosti

Struktura vlastního kapitálu společnosti je následující:

Struktura vlastního kapitálu	31.12.2015 CZK'000
Základní kapitál	2 229 500
Emisní ážio	5 494 517
Neuhrazené ztráty předchozích let	(12 277)
<b>Celkem vlastní kapitál</b>	<b>7 711 740</b>

K 31. prosinci 2015 činil základní kapitál Kofola ČeskoSlovensko a.s. 2 229 500 tis. Kč, přičemž jej tvořilo 22 295 000 kmenových upsaných akcií v nominální hodnotě 100 CZK za akcii vydaných jako zaknihované akcie podle českého práva, zejména dle Zákona o obchodních korporacích, pod kódem ISIN CZ0009000121.

Základní kapitál společnosti je plně splacen. Akcie jsou kótované a byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a Burze cenných papírů ve Varšavě v Polské republice.

### (b) Informace o omezeních týkajících se převodu cenných papírů

Akcie vydané společností jsou dle článku 5, § 5.3 stanov společnosti převoditelné bez jakýchkoli omezení.

### (c) Informace o subjektech s významnou přímou či nepřímou účastí na hlasovacích právech společnosti

Subjekty držící alespoň 1 % základního kapitálu společnosti k 31. prosinci 2015:

Akcionáři s podílem vyšším než 1% základního kapitálu	Typ účasti	Procentuální účast
KSM Investment S.A., 560A, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, registrační číslo. B120149	přímá	50,78%
CED GROUP S.à.r.l., 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Registrační číslo. B141278	přímá	37,28%
René Musila, datum narození 7.11.1969, Veslavínova 370/17, Předměstí, 746 01 Opava	přímá	2,61%
Tomáš Jendřejek, datum narození 3.12.1966, Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov	přímá	2,61%
<b>Celkem</b>		<b>93,28%</b>

Výše uvedené subjekty disponují právy kvalifikovaných akcionářů vyplývajícími z ustanovení § 365 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zejména požádat představenstvo o svolání valné hromady Společnosti k projednání jimi navržených záležitostí, žádat o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech jimi označenými, jakož i za Společnost podat akcionářskou žalobu.

Struktura významné přímé účasti na hlasovacích právech společnosti k 31. prosinci 2015 je známa společnosti pouze v případě účasti ovládací osoby, společností KSM Investment S.A. a CED GROUP S.à.r.l.

Společnost byla informována, že dne 4. prosince 2015 akcionář CED GROUP S.à.r.l. snížil svou účast na hlasovacích právech na valné hromadě společnosti z 43,31 % na 37,28 % hlasů.

Do konce roku 2015 a ani v období od začátku roku 2016 do doby zpracování této výroční zprávy společnost nebyla informována o jakýchkoli jiných změnách v účastech na hlasovacích právech.

Kromě osob uvedených výše si společnost není vědoma žádných jiných významných přímých i nepřímých účastí na hlasovacích právech společnosti či jakýchkoli jiných akcionářů, jejichž účast na hlasovacích právech by překračovala alespoň 3 %.

#### **(d) Informace o majitelích cenných papírů se zvláštními právy (včetně popisu těchto práv)**

Žádná zvláštní práva nejsou s cennými papíry vydanými společností spojena.

#### **(e) Informace o omezeních týkajících se hlasovacích práv**

Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti mohou být omezena či vyloučena v případech stanovených zákonem. Společnost si není vědoma žádných omezení či vyloučení hlasovacích práv spojených s akciemi vydanými společností.

#### **(f) Informace o dohodách mezi akcionáři, které mohou snížit převoditelnost akcií či převoditelnost hlasovacích práv, pokud jsou takové dohody společnosti známy**

Společnost si není vědoma dohod mezi akcionáři společnosti, které by mohly snížit převoditelnost akcií či hlasovacích práv spojených s akciemi společnosti.

#### **(g) Informace o speciálních pravidlech, jimiž se řídí volba či odvolávání členů statutárních orgánů a změny stanov společnosti**

Statutárním orgánem společnosti je šestičlenné představenstvo. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou v souladu s článkem 15 (15.5) stanov společnosti. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud je většina členů přítomna či se jinak jednáni účastní. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí většinou hlasů přítomných či jinak se účastnících se členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti musí být schváleno většinou nejméně dvou třetin hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž nominální hodnota přesahuje 50 % hodnoty základního kapitálu společnosti.

Jakákoliv speciální pravidla, jimiž se řídí volba či odvolávání členů statutárních orgánů a změny stanov společnosti, neplatí.

#### **(h) Informace o zvláštních pravomocích statutárních orgánů v souladu se zákonem o obchodních korporacích**

Valná hromada společnosti konaná 10. listopadu 2015 pověřila představenstvo v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přijmout rozhodnutí v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně a stanovami společnosti o navýšení základního kapitálu (jednou nebo několikrát) v průběhu pěti let od data rozhodnutí valné hromady peněžitými vklady o max. částku 27 500 tis. Kč, a to upsáním kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v nominální hodnotě 100 Kč. Rozhodnutí valné hromady je součástí notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady č. NZ 1279/2015, N 1257/2015, jenž byl sepsán 10. listopadu 2015 panem Romanem Bláhou, notářem se sídlem v Havlíčkově Brodě.

Po rozhodnutí valné hromady se společnost rozhodla dne 1. prosince 2015 zvýšit základní kapitál o 27 500 tis. Kč vydáním 275 000 kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v nominální hodnotě 100 Kč. Rozhodnutí představenstva je součástí notářského zápisu o rozhodnutí statutárního orgánu č. 1417/2015, N 1366/2015, jenž byl sepsán 1. prosince 2015 panem Romanem Bláhou, notářem se sídlem v Havlíčkově Brodě.

Představenstvo přijímá rozhodnutí týkající se všech záležitostí společnosti, pokud takové záležitosti nejsou v kompetenci valné hromady, dozorčí rady či jiného statutárního orgánu. Po přijetí výše zmíněného rozhodnutí o navýšení základního kapitálu nebyly představenstvu uděleny žádné zvláštní pravomoci kromě těch uvedených výše.

**(i) Informace o významných dohodách, v nichž je společnost smluvní stranou a jež budou účinné, budou se měnit či přestanou existovat v případě změny kontroly ve společnosti v důsledku nabídky k převzetí, a o vlivech takových dohod s výjimkou těch, jejichž zveřejnění by společnosti způsobilo škodu**

Společnost neuzavřela žádné významné dohody, které budou účinné, změní se či přestanou existovat v případě změny kontroly ve společnosti v důsledku nabídky k převzetí.

**(j) Informace o dohodách mezi společností a členy statutárních orgánů či zaměstnanci, které zavazují společnost převzít jakékoliv závazky v případě ukončení jejich funkčních období či zaměstnaneckého poměru v souvislosti s nabídkou k převzetí**

Společnost neuzavřela žádnou dohodu se členy představenstva, jež zavazuje společnost převzít jakékoliv závazky v případě ukončení jejich funkčních období v souvislosti s nabídkou k převzetí.

Společnost neuzavřela žádnou dohodu se zaměstnanci, jež zavazuje společnost převzít jakékoliv závazky v případě ukončení jejich zaměstnaneckého poměru v souvislosti s nabídkou k převzetí.

**(k) Informace o možných schématech, na jejichž základě zaměstnanci či členové statutárních orgánů společnosti mohou získat zaměstnanecké cenné papíry společnosti, opce týkající se takových cenných papírů či jakákoliv jiná práva spojená s takovými cennými papíry za zvýhodněných podmínek, a informace o způsobu, jakým jsou tato práva uplatňována**

K datu přípravy této zprávy žádné takové schéma, na jehož základě by zaměstnanci či členové statutárních orgánů mohli získat účastnické cenné papíry společnosti, opce týkající se takových cenných papírů či jakákoliv jiná práva spojená s takovými cennými papíry za zvýhodněných podmínek, není uplatňováno.