

**Kofola ČeskoSlovensko a.s.**

IČ: 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** »)

**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI  
KONANÉ DNE 21. 6. 2017****Bod 1: Zahájení valné hromady - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení pořizené zvukově-obrazového záznamu z průběhu valné hromady**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 20.796.069 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.079.606.900,- Kč, s nimiž je spojeno 20.796.069 hlasů a které představují 93,29 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.796.069 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Pro volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.796.069 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení pořizené zvukového záznamu z průběhu valné hromady hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.796.069 hlasů	100 %

PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

**Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 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 2016**

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

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

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

**Bod 4: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2016**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 20.938.069 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.093.806.900,- Kč, s nimiž je spojeno 20.938.069 hlasů a které představují 93,93 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.938.069 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Pro rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko a.s. za rok 2016 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.938.069 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

## **Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2016**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 20.938.069 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.093.806.900,- Kč, s nimiž je spojeno 20.938.069 hlasů a které představují 93,93 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 dle návrhu představenstva Společnosti, který byl zveřejněn na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz), hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.938.069 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

## **Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 20.938.069 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.093.806.900,- Kč, s nimiž je spojeno 20.938.069 hlasů a které představují 93,93 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017 dle doporučení dozorčí rady hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.796.069 hlasů	99,32 %
PROTI	142.000 hlasů	0,68 %
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

## **Bod 7: Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a výboru pro audit, pana Ivana Jakúbka, a na žádost odstoupícího člena dozorčí rady a výboru pro audit schválení jiného okamžiku zániku jeho funkcí a volba člena dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 20.938.069 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.093.806.900,- Kč, s nimiž je spojeno 20.938.069 hlasů a které představují 93,93 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro projednání a schválení odstoupení pana Ivana Jakúbka z funkce člena dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.938.069 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Pro jmenování do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Martina Chocholáčka hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.796.069 hlasů	99,32 %
PROTI	142.000 hlasů	0,68 %
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Pro jmenování do funkce člena výboru pro audit Společnosti pana Martina Chocholáčka hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.796.069 hlasů	99,32 %
PROTI	142.000 hlasů	0,68 %
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

**Bod 8: Vzetí na vědomí odstoupení člena výboru pro audit, pana Marka Piecha, a na žádost odstupujícího člena výboru pro audit schválení jiného okamžiku zániku jeho funkce a volba člena výboru pro audit Společnosti**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 20.938.069 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.093.806.900,- Kč, s nimiž je spojeno 20.938.069 hlasů a které představují 93,93 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro projednání a schválení odstoupení pana Marka Piecha z funkce člena výboru pro audit Společnosti hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.938.069 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Pro jmenování do funkce člena výboru pro audit Společnosti pana Ing. Petra Šobotníka hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.938.069 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

#### **Bod 9: Diskuze**

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.