

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** »)

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZE DNE 25/8/2017, KONANÉ V SÍDLE
SPOLEČNOSTI NA ADRESE NAD PORUBKOU 2278/31A, PORUBA, 708 00 OSTRAVA,
OD 10,00 HOD.**

Přítomní členové představenstva:

Daniel Buryš, člen představenstva

René Musila, člen představenstva

Tomáš Jendřejek, člen představenstva

Přítomní členové dozorčí rady:

Martin Chocholáček, člen dozorčí rady

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil v 10,15 hod. člen představenstva, pan Daniel Buryš, který byl představenstvem Společnosti jako svolavatelem pověřen vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy, který přivítal přítomné akcionáře.

Pan Daniel Buryš dále konstatoval, že představenstvo přizvalo na jednání valné hromady další osoby k technickému zabezpečení valné hromady, a to Mgr. Kateřinu Šrámkovou, Beatu Pulcer, Jaroslavu Musilovou a Karin Josefusovou, které budou navrženy do orgánů valné hromady, a dále Libora Basla právního zástupce představenstva a Mgr. Petru Vlčkovou, notářku, která bude sepsovat notářský zápis o části průběhu jednání valné hromady.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 25. 7. 2017 na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz a stejného dne současně zveřejněna v Obchodním věstníku.

Pan Daniel Buryš dále zkonstatoval, že valná hromada je ve smyslu stanov Společnosti v okamžiku zahájení usnášeníschopná, přičemž na jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní celkem 21,030.539 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,-Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2,103.053.900,- Kč, které představují 94,34 % (devadesát čtyři celých procent a třicet čtyři setin procenta) základního kapitálu společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že společnost vlastní 3.052 kusů vlastních akcií a o tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií společnosti představující sto procent akcií společnosti.

Pan Daniel Buryš, člen představenstva pověřený vedením valné hromady Společnosti do doby zvolení jejích orgánů, připomněl pořad jednání valné hromady odkazem na pozvánku.

Dále pan Daniel Buryš poučil přítomné o způsobu hlasování na valné hromadě s tím, že bude hlasováno hlasovacími lístky. Akcionáři byli současně oprávněni odevzdat své hlasy korespondenčně, o čemž byli řádně poučeni v pozvánce na valnou hromadu. Pan Daniel Buryš

konstatoval, že jeden akcionář tohoto práva dle předchozí věty využil. Má se za to, že akcionář hlasující korespondenčně je přítomen na valné hromadě pouze pro účely hlasování o těch bodech programu, ke kterým odevzdal své hlasy korespondenčním hlasováním.

Poté byl z řad přítomných akcionářů – Ing. Dobranským vznesen dotaz, kdo je přítomen z představenstva společnosti, a kdo je přítomen z dozorčí rady společnosti s tím, že tazatel upozornil na to, že členové orgánů společnosti by se dle zákona měli účastnit valné hromady. K tomuto dotazu pan Daniel Buryš sdělil, že z představenstva jsou přítomni pan Daniel Buryš, pan René Musila a pan Tomáš Jendřejek a z dozorčí rady je přítomen pan Martin Chocholáček.

Dále bylo konstatováno, že pro účely hlasování o návrzích týkajících se organizace valné hromady, se na akcionáře, který hlasoval korespondenčně a který má 135.574 hlasů, hledí jako nepřítomného na valné hromadě pro hlasování o návrzích v tomto bodu 1. pořadu jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná přičemž na jednání valné hromady pro účely hlasování v bodě 1. pořadu jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří vlastní celkem 20,894.965 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2,098.496.500,-- Kč, které představují 93,73 % (devadesát tři celých a sedmdesát tři setin procenta) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že společnost vlastní 3052 kusů vlastních akcií a o tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií Společnosti představující sto procent akcií Společnosti.

Poté bylo v rámci bodu 1 programu jednání valné hromady přistoupeno k volbě orgánů valné hromady.

Pan Daniel Buryš přednesl následující návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Kateřina Šrámková

Zapisovatel: Beata Pulcer

Ověřovatel zápisu: Jaroslava Musilová

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Karin Josefusová

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto dal pan Daniel Buryš o volbě těchto orgánů hlasovat:

USNESENÍ č. 1 :

„Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Kateřinu Šrámkovou, zapisovatelem paní Beatu Pulcer, ověřovatelem zápisu paní Jaroslavu Musilovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) paní Karin Josefusovou.“

Pro schválení orgánů valné hromady je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan Daniel Buryš konstatoval, že návrh byl přijat 20.795.010 hlasy, tj. 99,52 % hlasů přítomných akcionářů (93,28 % všech hlasů se zohledněním akcií v držení Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo). Proti hlasovalo 20 hlasů a zdrželo se 99.935 hlasů.

Poté pan Daniel Buryš konstatoval, že orgány dnešní valné hromady byly zvoleny a vyzval nově zvolenou předsedkyni, Mgr. Kateřinu Šrámkovou, aby se ujala řízení valné hromady.

Předsedkyně valné hromady ještě jednou přivítala přítomné akcionáře.

Následně vyzvala valnou hromadu k hlasování pomocí hlasovacích lístků o schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti, které bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz. K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy.

Předsedkyně proto vyzvala k hlasování o návrhu v následujícím znění:

USNESENÍ č. 2 :

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Pro schválení tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělila předsedkyně, že návrh byl přijat 20.795.000 hlasy, tj. 99,52 % hlasy přítomných akcionářů (tj. 93,28 % všech hlasů se zohledněním akcií v držení Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo). Zdrželo se 99.965 hlasů, nikdo nehlasoval proti.

Dále předsedkyně valné hromady vyzvala přítomné akcionáře, aby udělili souhlas s pořízením zvukového záznamu z jednání valné hromady Společnosti pro účely vyhotovení zápisu z jednání valné hromady.

K takto přednesenému návrhu byl ze strany přítomných akcionářů, a to pana Šenka, podán návrh, aby valná hromada taktéž dále schválila pořízení zvukového záznamu z jejího průběhu akcionáři. Předsedkyně konstatovala, že o tomto návrhu bude hlasováno následně po rozhodnutí o návrhu představenstva na schválení pořízení zvukového záznamu Společnosti.

Předsedkyně tedy vyzvala k hlasování o návrhu v následujícím znění:

USNESENÍ č. 3:

„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s pořízením zvukového záznamu z jejího průběhu Společnosti.“

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že pro přijetí rozhodnutí je potřebná většina přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělila předsedkyně valné hromady, že návrh byl přijat 20.795.000 hlasy, tj. 99,52 % hlasy přítomných akcionářů (tj. 93,28 % všech hlasů se zohledněním akcií v držení Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo). Proti hlasovalo 20 hlasů, zdrželo se 99.945 hlasů.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh byl přijat.

Dále předsedkyně vyzvala, aby bylo hlasováno o návrhu akcionářů v následujícím znění:

USNESENÍ č. 4:

„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s pořízením zvukového záznamu z jejího průběhu akcionáři.“

Pro přijetí rozhodnutí je potřebná většina přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělila předsedkyně valné hromady, že pro přijetí návrhu bylo 99.965 hlasů, tj. 0,48 % hlasů přítomných akcionářů (tj. 0,45 % všech hlasů se zohledněním akcií v držení Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo). Proti hlasovalo 20.795.000 hlasů, nikdo se nezdržel. Usnesení přijato nebylo.

Následně akcionář – Karlovarské minerální vody a.s. podal protest proti hlasování většinových akcionářů a to z toho důvodu, že znevýhodňuje menšinové akcionáře. Tím, že většinou akcionáři odsouhlasili, že se nebude pořizovat záznam z průběhu jednání valné hromady jednotlivými akcionáři, poškozují práva menšinových akcionářů. Akcionář požádal o zaznamenání obsahu protestu do zápisu z valné hromady. K podanému protestu se připojil akcionář – Michal Šenk.

Poté bylo projednání bodu 1. jednání valné hromady ukončeno.

Bod 2 : Schválení úvěrové smlouvy a finančních dokumentů

Následně bylo přistoupeno k projednání bodu 2. pořadu jednání valné hromady.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že akcionář, který hlasoval korespondenčně, k tomuto bodu pořadu valné hromady doručil hlasovací lístek s tím, že tento akcionář má 135.574 hlasů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná, přičemž na jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří vlastní celkem 21,030.539 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2,103.053.900,-- Kč, které představují 94,34 % (devadesát čtyři celých procent a třicet čtyři setin procenta) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že Společnost vlastní 3.052 kusů vlastních akcií a o tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií Společnosti představující sto procent akcií Společnosti.

V rámci tohoto bodu jednání valné hromady předsedkyně valné hromady vyzvala pana Daniela Buryše, aby přednesl návrh představenstva na schválení úvěrové smlouvy a finančních dokumentů, popřípadě společně s jeho zdůvodněním.

Pan Daniel Buryš nejprve přednesl valné hromadě zdůvodnění návrhu představenstva ke schválení úvěrové smlouvy a finančních dokumentů.

Výslovně uvedl, že důvodem uzavření úvěrové smlouvy a souvisejících finančních dokumentů je konsolidace skupinového financování pro zajištění strategického rozvoje společnosti, využití výhodných podmínek finančního trhu a snížení celkových finančních nákladů Společnosti. Úvěr bude poskytnut pro tyto účely:

- refinancování současných úvěrů,
- financování investičních nákladů (CAPEX) za roky 2016, 2017, 2018,
- financování společnosti UGO
- financování fúzí a akvizic, tj. Studenac, značek Badel, Premium Rosa, Titbit
- refinancování dluhopisů (které chce zrealizovat v roce 2018, protože končí platnost dluhopisů emitovaných Společností).

Na základě nové úvěrové smlouvy dojde ke snížení úrokové sazby provozních úvěrů o 0,35 (třicet pět setin) procentního bodu a investičních úvěrů o 0,45 (čtyřicet pět setin) procentního bodu. Provozní úvěry jsou sjednány se splatností 5 (pět) let, investiční pak 7 (sedm) let. Poplatek pro agenta a agenta pro zajištění činí 0,28 % (dvacet osm setin procenta). Představenstvo považuje podmínky takto sjednané za výhodné a celkové zadlužení Společnosti

po načerpání schvalované úvěrové smlouvy nepřekročí běžných a standardních hodnot ukazatele zadluženosti net debt/EBITDA a dle názoru představenstva je objem schvalovaného úvěrového zatížení zcela přiměřený. Potřeba schválení přijetí úvěru valnou hromadou nevyplývá ze zákona ani ze stanov společnosti, ale ze standardů požadovaných bankami. Banky podmiňují čerpání úvěru mimo jiné tím, že valná hromada schválí úvěrové smlouvy.

Představenstvo společnosti v rámci souhrnného vysvětlení uveřejnilo shrnutí jednotlivých schvalovaných dokumentů na svých webových stránkách, a to ve středu 23. 8. 2017. Představenstvo dále upozornilo účastníky valné hromady, že kopie a návrhy dokumentů, které jsou schvalovány v rámci návrhu představenstva k tomuto bodu jednání valné hromady, jsou k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku. Jedná se o následující dokumenty:

- úvěrová smlouva až do výše 4.261.000.000,- Kč uzavřená dne 3. 8. 2017 mezi mimo jiné společnostmi Kofola ČeskoSlovensko, Československou obchodní bankou a Česká spořitelna, přičemž v té smlouvě jsou začerněny informace, které podléhají obchodnímu tajemství;
- související dohodu o aranžérském poplatku (anglicky arrangement fee agreement);
- související dohodu o poplatku o poplatku pro agenta a agenta pro zajištění (anglicky agency fees agreement), ve které byly začerněny informace podléhající obchodnímu tajemství;
- související smlouvu o vystavování bankovních záruk (anglicky bank guarantee facility contract);
- blankosměnku a související dohodu o vyplnění blankosměnky;
- smlouvu o zřízení zástavního práva k veškerým akciím společnosti Kofola CZ, které společnost vlastní;
- smlouvu o zřízení zástavního práva k veškerým akciím společnosti Kofola SK, které společnost vlastní;
- smlouvu o zřízení zástavního práva k veškerým akciím společnosti HOOP, které společnost vlastní;
- smlouvu o zřízení zástavního práva k veškerým akciím společnosti RADENSKA, které společnost vlastní;
- smlouvu o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu společnosti UGO trade;
- smlouvu o zřízení zástavního práva k bankovním účtům Společnosti;
- smlouvu o zřízení zástavního práva k pojistným smlouvám Společnosti;
- smlouvu o zákazu zatížení obchodních známek Společnosti.

Následně navrhl člen představenstva pan Daniel Buryš, aby bylo jednání valné hromady přerušeno, aby přítomní akcionáři mohli nahlédnout do těchto dokumentů.

Poté člen představenstva pan Daniel Buryš uvedl, že návrh usnesení valné hromady je v plném textu uveden v pozvánce na jednání valné hromady, přičemž přednesl návrh usnesení valné hromady s uvedením jeho podstatných náležitostí takto:

„V souvislosti s úvěrovou smlouvou až do výše 4.261.000.000 Kč (čtyři miliardy dvě stě šedesát jedna milionů korun českých), která byla uzavřena mezi, mimo jiné, společnostmi Kofola a.s., akciovou společností, adresa, dále používáme Kofola CZ a Kofola a.s., slovenská společnost a Českou spořitelnou, a Československou obchodní bankou a Kofolou ČeskoSlovensko (člen představenstva se omluvil, že nebude číst všechna IČ a adresy společností) představenstvo navrhuje, aby byly:

- a) *schváleny podmínky a transakce zamýšlené Finančními dokumenty (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě), jejichž stranou je nebo má být společnost a rozhoduje, že*

společnost podepíše, doručí a bude plnit Finanční dokumenty (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě), jejichž stranou je nebo má společnost být, zejména:

(dále místo čtení seznamu dokumentů bylo odkázáno na návrh usnesení s tím, že úplné znění návrhu usnesení bude přečteno před hlasováním o tomto návrhu usnesení - tj. všechny dokumenty, které je žádáno, aby byly schváleny)

- b) schvaluje zřízení zástavních práv a jiného zajištění k majetku společnosti na základě výše uvedených smluv, a to i pro účely ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); a*
- c) potvrzuje, že nezakázala představenstvu společnosti uzavření výše uvedených dokumentů."*

Po přednesení návrhu představenstva byl vznesen dotaz přítomného akcionáře – Ing. Dobranského, který požádal o vysvětlení, zda snížení úrokové sazby úvěrů o 0,35 (třicet pět setin) procentního bodu je vypočteno tak, že zahrnuje poplatek agenta pro zajištění či nikoliv. Zde tedy společnost opravdu ušetří a zda tedy nové úvěrování má smysl.

K tomuto dotazu člen představenstva pan Daniel Buryš uvedl, že poplatek pro agenta a agenta pro zajištění není započten do snížení sazeb. Jde o poplatek jednorázový. Přičemž čísla snížení úrokové sazby provozních úvěrů o 0,35 (třicet pět setin) procentního bodu a investičních úvěrů o 0,45 (čtyřicet pět setin) procentního bodu, která společnost uvádí, představují snížení úrokové sazby na bázi ročního snížení s tím, že provozní úvěry jsou sjednány se splatností 5 (pět) let, investiční pak 7 (sedm) let. Uzavření nové úvěrové smlouvy bude představovat ve skutečnosti snížení úrokových sazeb.

Poté bylo konstatováno, že k tomuto bodu jednání byl doručen protinávrh akcionáře – společnosti Karlovarské minerální vody a.s., který byl zveřejněn v Obchodním věstníku 15. 8. 2017 spolu s odůvodněním akcionáře a stanoviskem představenstva společnosti. Tento protinávrh byl rovněž zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Následně předsedkyně valné hromady vyzvala akcionáře k přednesení protinávrhu.

Poté vystoupil přítomný zástupce akcionáře – společnosti **Karlovarské minerální vody a.s.**, který nejprve přednesl zdůvodnění protinávrhu. Konkrétně uvedl, že akcionář zásadně nesouhlasí s enormním úvěrovým zatížením společnosti Kofola a.s., se sídlem za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 277 67 680, a společnosti Kofola a.s., se sídlem súp. č. 1, Rájecká Lesná, 013 15, Slovenská republika, IČO 36 319 198, ve výši 4,261.000.000 Kč. Neboť dle prezentovaných výsledků za 2. čtvrtletí 2017 lze předpokládat, že ukazatel EBITDA dosáhne za rok 2017 úrovně oscilující okolo 700.000.000 Kč. Úvěrové zatížení ve výši 4,261.000.000 Kč by znamenalo úvěrové zatížení ve výši 6-ti násobku ukazatele EBITDA. Takové ohrožení finanční stability nelze označit za odpovědné a je ohrožující pro shora citované společnosti, jakož i pro mateřskou společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., na jejíž valné hromadě se dnes nacházíme.

Z toho důvodu akcionář navrhuje úvěrové zatížení do výše maximálně 4 (čtyř) násobku předpokládatelné výše ukazatele EBITDA, tj. do výše maximálně 2,800.000.000 Kč (dvě miliardy osm set milionů korun českých). Snížení úvěrového zatížení je navrhováno i proto, že důvody uvedené pro uzavření úvěrové smlouvy jsou obecné, málo konkrétní a nejsou uvedeny žádné budoucí přínosy z úvěrově financovaných operací, s výjimkou konkrétního snížení sazby provozních úvěrů a investičních úvěrů o 0,35 procentního bodu, resp. 0,45 procentního bodu.

Na druhé straně jsou však uvedeny poplatky pro agenta a agenta po zajištění, který by měl činit téměř 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých) a není provedeno žádné zhodnocení snížení úrokových sazeb ve světle nákladů na novou úvěrovou smlouvu.

Nelze ani souhlasit s rozsahem navrhovaného zajištění nové úvěrové smlouvy, které v zásadě zahrnuje veškerý majetek společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., včetně zásadních akciových podílů, čímž je ohrožena hodnota akcií minoritních akcionářů pro případ neplnění úvěrových podmínek. Samostatně má být pak poskytnuto zástavní právo k základním výrobním kapacitám výrobních závodů v Mnichově Hradišti, Krnově, Rajecké Lesné a Radenci, přičemž tyto výrobní kapacity tvoří hodnotovou páteř společnosti.

Není srozumitelné, z jakého důvodu jsou současně vynakládány finanční prostředky na odkup vlastních akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. a zároveň je zvyšováno úvěrové zatížení. Jsou-li ve společnosti RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. volně dostupné prostředky k odkupu vlastních akcií, což bude předmětem dalšího bodu jednání této valné hromady, pak by nepochybně tyto finanční zdroje mohly být využity pro financování účelů uvedených jako důvody pro uzavření nové úvěrové smlouvy bez nadbytečného zvyšování úvěrového zatížení.

Následně zástupce akcionáře **společnosti Karlovarské minerální vody a.s.** – přednesl následující protinávrh usnesení:

„V souvislosti s úvěrovou smlouvou až do výše 2,800.000.000 Kč, která může být uzavřena mezi, mimo jiné, společností, Kofola a.s., akciovou společností založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČO 277 67 680, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen „Kofola CZ“), a Kofola a.s., akciovou společností založenou a existující dle právního řádu Slovenské republiky, se sídlem súp. č. 1, Rajecká Lesná 013 15, Slovenská republika, IČO 36 319 198, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sa, vložka 10342/L (dále jen „Kofola SK“), jako dlužníky, Česká spořitelna, a.s., akciovou společností založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, a Československá obchodní banka, a. s., akciovou společností založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, IČO 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako pověřenými vedoucími aranžéry a původními věřiteli, a Česká spořitelna, a.s., akciovou společností založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Agent“ nebo „Česká spořitelna“) jako úvěrovým agentem a agentem pro zajištění Finančních stran (dále jen „Úvěrová smlouva“), valná hromada společnosti tímto:

- a) schvaluje podmínky a transakce zamýšlené Finančními dokumenty (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě), maximálně do výše 2,800.000.000,- Kč,*
- b) rozhoduje, že společnost podepíše, doručí a bude plnit Finanční dokumenty (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě), maximálně do výše závazku 2,800.000.000,- Kč, zejména:*

i. Úvěrovou smlouvu;

ii. související dohodu o aranžérském poplatku (anglicky arrangement fee agreement);

iii. související dohodu o poplatku pro agenta a agenta pro zajištění (anglicky agency fees agreement);

- iv. *související smlouvu o vystavování bankovních záruk (anglicky bank guarantee facility contract);*
- v. *související smlouvu o hedgingu."*

V dalším zástupce akcionáře odkázal na písemné vyhotovení protinávrhu.

Poté vystoupil člen představenstva pan Daniel Buryš s tím, že **představenstvo společnosti nesouhlasí s protinávrhem akcionáře společnosti Karlovarské minerální vody a.s.** a má za to, že tento protinávrh vychází z mylných závěrů učiněných ohledně kalkulace zadlužení společnosti. Úvěrová smlouva řeší refinancování aktuálních finančních potřeb a umožňuje financování v následujícím období. Společnost přirozeně splácí své stávající dluhy. Celkové zadlužení společnosti po načerpání schvalované úvěrové smlouvy nepřekročí bezpečných a standardních hodnot ukazatele net debt/EBITDA. Dle názoru představenstva je objem i zajištění tohoto úvěrového zatížení zcela přiměřený. Nejedná se o nový úvěr, jedná se o refinancování stávajících úvěrů, stávajících již provedených transakcí, které společnost realizovala, a budoucí čerpání i splácení budoucích dluhů.

Poté byly opět vzneseny dotazy týkající se předpokládaného navýšení úvěrové linky a předpokládaného celkového zadlužení společnosti a zhodnocení snížení úrokových sazeb s ohledem na náklady společnosti spojené s novým financováním. K těmto dotazům podal vysvětlení člen představenstva Daniel Buryš a uvedl, že uzavřením nové úvěrové smlouvy dochází k mírnému zvýšení celkového zadlužení společnosti, ale v žádném případě v hodnotách, které uvádí akcionář Karlovarské minerální vody a.s. Zadlužení společnosti nepřekračuje běžné hodnoty, společnost je považována v tomto ohledu spíše za konzervativní. Společnost nezveřejňuje rozsah zadlužení ani výhledy zadlužení a hospodaření. V loňském roce činilo zadlužení společnosti dle ukazatele EBITDA přibližně 1.067.000.000,- Kč (jednu miliardu šedesát sedm milionů korun českých), a v letošním roce se předpokládá v podobné výši. Uzavřením nové úvěrové smlouvy si společnost zajišťuje financování na další období, s tím se samozřejmě předpokládá, že současné úvěry budou postupně spláceny.

Akcionář - společnost Karlovarské minerální vody a.s. poté požádal o zaslání kalkulace nákladů financování. K tomuto dotazu člen představenstva Daniel Buryš uvedl, že Společnost nechce tyto údaje zveřejňovat a rovněž nemá v úmyslu zveřejňovat údaje o tom, jaké investice konkrétně bude v budoucnosti provádět. Stávající úvěry jsou podrobně zpracovány v závěrečné zprávě, kterou společnost zveřejňuje. Předpokládá se však, že úvěr bude použit k financování investičních nákladů (CAPEX) za roky 2016, 2017, 2018 a půl miliarda půjde na nákup vlastních akcií. Pokud by mělo dojít k dalším akvizicím, Společnost by musela žádat další financování.

Přibližně v 11,10 hod. byla vyhlášena 30 minutová přestávka, aby se akcionáři mohli seznámit s finančními dokumenty k projednávanému bodu jednání, které jsou pro ně připraveny přímo v jednací místnosti.

Jednání valné hromady dále pokračovalo přibližně v 11,40 hod., kdy předsedkyně valné hromady opětovně konstatovala, že nyní je na valné hromadě přítomno osobně nebo v zastoupení sedm akcionářů, z toho jeden korespondenčně, jsou tedy přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní celkem 21,030.539 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2,103.053.900,- Kč, které představují 94,34 % (devadesát čtyři celých procent a třicet čtyři setin procenta) základního kapitálu společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že společnost vlastní 3.052 kusů vlastních akcií a o tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií společnosti představující sto procent akcií společnosti.

Poté byly vzneseny ještě další dotazy týkající se zajištění financování s tím, že akcionář – p. Pospíchal má za to, že „přezastavení“ majetku Společnosti může vést k blokadě dalšího financování ze strany jiné banky, pokud by to Společnost potřebovala. K tomuto dotazu se vyjádřil člen představenstva Daniel Buryš, uvedl, že Společnost tímto krokem předpokládá mimo jiné též, že dojde ke konsolidaci a zjednodušení celkového úvěrování společnosti. Představenstvo vyhodnotilo, že je výhodnější se bavit o celoskupinovém financování. Znovu uvedl, že skupina Kofola je v tomto ohledu považována spíše za konzervativní, úvěry jsou určeny zejména k financování rozvoje společnosti a celkové zadlužení zůstane přibližně na stejné výši.

Poté bylo konstatováno, že již nejsou další dotazy a je možné přistoupit znovu k přednesení plného textu návrhu usnesení a hlasování k 2. bodu jednání valné hromady. Poté člen představenstva Daniel Buryš přednesl valné hromadě ke schválení návrh usnesení představenstva k bodu 2. jednání valné hromady takto:

USNESENÍ č. 5:

„V souvislosti s úvěrovou smlouvou až do výše 4.261.000.000 Kč, která má být uzavřena mezi, mimo jiné, společnostmi, Kofola a.s., akciovou společností založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČO 277 67 680, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen „Kofola CZ“), a Kofola a.s., akciovou společností založenou a existující dle právního řádu Slovenské republiky, se sídlem súp. č. 1, Rajecká Lesná 013 15, Slovenská republika, IČO 36 319 198, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sa, vložka 10342/L (dále jen „Kofola SK“), jako dlužníky, Česká spořitelna, a.s., akciovou společností založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, a Československá obchodní banka, a. s., akciovou společností založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, IČO 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako pověřenými vedoucími aranžéry a původními věřiteli, a Česká spořitelna, a.s., akciovou společností založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Agent“ nebo „Česká spořitelna“) jako úvěrovým agentem a agentem pro zajištění Finančních stran (dále jen „Úvěrová smlouva“), valná hromada společnosti tímto:

- a) schvaluje podmínky a transakce zamýšlené Finančními dokumenty (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě), jejichž stranou je nebo má být společnost a rozhoduje, že společnost podepíše, doručí a bude plnit Finanční dokumenty (jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě), jejichž stranou je nebo má společnost být, zejména:
 - i. Úvěrovou smlouvu;
 - ii. související dohodu o aranžérském poplatku (anglicky arrangement fee agreement);
 - iii. související dohodu o poplatku pro agenta a agenta pro zajištění (anglicky agency fees agreement);

- iv. **související smlouvu o vystavování bankovních záruk (anglicky bank guarantee facility contract);**
 - v. **související smlouvu o hedgingu;**
 - vi. **blankosměnku a související dohodu o vyplnění blankosměnky;**
 - vii. **smlouvu o zřízení zástavního práva k veškerým akciím společnosti Kofola CZ, které společnost vlastní;**
 - viii. **smlouvu o zřízení zástavního práva k veškerým akciím společnosti Kofola SK, které společnost vlastní;**
 - ix. **smlouvu o zřízení zástavního práva k majetku společnosti;**
 - x. **smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů;**
 - xi. **smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv;**
 - xii. **veškeré další Finanční dokumenty, kterých má být společnost stranou, jak jsou definovány v Úvěrové smlouvě;**
 - xiii. **jakýkoli jiný dokument, který má být uzavřen nebo podepsán v souvislosti s Úvěrovou smlouvou nebo jinými výše uvedenými dokumenty;**
- b) **schvaluje zřízení zástavních práv a jiného zajištění k majetku společnosti na základě výše uvedených smluv, a to i pro účely ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); a**
- c) **potvrzuje, že nezakázala představenstvu společnosti uzavření výše uvedených dokumentů."**

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné další připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto dala předsedkyně valné hromady Mgr. Kateřina Srámková o tomto návrhu hlasovat.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělila předsedkyně valné hromady, že pro přijetí návrhu bylo 20.930.594 hlasů, tj. 99,52 % hlasů přítomných akcionářů (tj. 93,89 % všech hlasů se zohledněním akcií v držení Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo). Proti hlasovalo 99.933 hlasů, zdrželo se 12 hlasů. Usnesení bylo přijato.

Při jednání valné hromady došlo k početní chybě, kdy byl sdělen počet hlasů akcionářů, kteří hlasovali pro přijetí návrhu, ve výši 20.795.010, nicméně po opakovaném přepočtení hlasů, bylo zjištěno, že součet hlasů akcionářů pro přijetí usnesení činil 20.930.594.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh byl přijat. O protinávru akcionáře – společnosti **Karlovarské minerální vody a.s.** se již hlasovat nebude.

Poté vystoupil **zástupce akcionář – společnost Karlovarské minerální vody a.s. s tím, že podává protest proti přijatému usnesení, a to z toho důvodu, že znevýhodňuje menšinové akcionáře na úkor většinových a zvyšuje zadlužení Společnosti.** Výslovně uvedl, že chápe, že převzetí takto vysokého úvěrového financování ohrožuje Společnost, přičemž toto rozhodnutí valné hromady zjevně respektuje spíše partikulární zájmy majoritních akcionářů nikoli zájmy všech akcionářů. Jeví se tak spíše snahou vyvinut management společnosti, který s péčí řádného hospodáře nemůže takto velké zadlužení Společnosti připustit, pročez se hlasování ve prospěch návrhu managementu dle našeho názoru dopouští majoritní akcionáři porušení povinnosti loajality vůči Společnosti a usnesení valné hromady je neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Požádal o zaznamenání obsahu tohoto protestu do zápisu z valné hromady.

Dále uvedl, že svůj protest doplňuje o poznámku, že předkládané dokumenty ke schválení byly předloženy v angličtině, zatímco jednacím jazykem valné hromady je čeština a současně, že valná část podstatných částí těchto dokumentů je začerněna, tudíž nelze spolehlivě posoudit jejich obsah.

O tomto rozhodnutí valné hromady je sepsán samostatný notářský zápis notářkou, Mgr. Petrou Vlčkovou, se sídlem v Havířově.

Poté bylo projednání bodu 2. jednání valné hromady ukončeno.

Bod 3 : Schválení nabytí akcií vydaných společností na základě veřejného návrhu na koupi akcií učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.

Předsedkyně nejprve konstatovala, že akcionář, který hlasoval korespondenčně, taktéž doručil hlasovací lístek k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady. Hlasovací kvorum valné hromady je tedy nezměněno. Následně vyzvala předsedkyně valné hromady člena představenstva, pana Daniela Buryše, k přednesení návrhu představenstva k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

Následně pan Daniel Buryš přednesl následující návrh usnesení:

„V souladu s § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 318 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti schvaluje, že společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným založená a existující podle slovinského práva, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 5056152000, může nabytí až 1.114.750 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč a každá spojená s jedním hlasem na valné hromadě společnosti, které jsou přijaté k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a evidované Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod kódem ISIN CZ0009000121, s nimiž je spojeno celkem 1.114.750 hlasů na valné hromadě společnosti představujících 5 % celkového počtu hlasů na valné hromadě společnosti, a to na základě veřejného návrhu na koupi akcií společnosti učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. ze dne 4. července 2017, který byl uveřejněn dne 10. července 2017, za minimální a maximální cenu 440,- Kč za každou akcii nabývanou podle uvedeného veřejného návrhu a v době od přijetí tohoto usnesení do 5 let od přijetí tohoto usnesení.“

Výše uvedený návrh rozhodnutí odůvodnil člen představenstva, pan Daniel Buryš, následovně:

Veřejný návrh je součástí transakce, která má v důsledku zajistit zvýšení volně obchodovaných akcií, zvýšení jejich likvidity a předpokládáme zlepšení kurzu akcií. Tato transakce byla oznámena aktuální zprávou ze dne 8. 6. 2017. Investoři byli podrobně informováni o záměrech společnosti. V rámci uvedené transakce společnost AETOS odkoupila 12 % akcií od společnosti CED. Společnost AETOS se nebude účastnit veřejného návrhu, tzn. budou se ho účastnit pouze minoritní akcionáři. Tato transakce nebude mít významný vliv na free float společnosti, protože společnost CED deklarovala, že se tohoto návrhu bude účastnit. Dalším krokem, který bude následovat po této transakci, je, předpokládáme v roce 2018, prodej všech akcií společnosti CED a 3 % akcií vlastněných společností AETOS z volného oběhu prostřednictvím veřejné nabídky odkupu, nebo prostřednictvím metody private placement. Tím dojde k významnému navýšení likvidity akcií Společnosti.

Následně předsedkyně valné hromady konstatovala, že kvalifikovaný akcionář společnosti – **společnost AETOS a.s.**, IČ: 061 67 446, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, dne 7. 8. 2017 doručila protinávrh týkající se bodu 3. pořadu jednání valné hromady. Protinávrh byl zveřejněn v Obchodním věstníku dne 10. 8. 2017 spolu s odůvodněním kvalifikovaného akcionáře a stanoviskem představenstva. Současně byl tento protinávrh zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Kvalifikovaný akcionář navrhl přijetí následujícího usnesení:

„V souladu s § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 318 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti schvaluje, že společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným založená a existující podle slovinského práva, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 5056152000, může nabýt až 1.114.750 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč a každá spojená s jedním hlasem na valné hromadě společnosti, které jsou přijaté k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a evidované Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod kódem ISIN CZ0009000121, s nimiž je spojeno celkem 1.114.750 hlasů na valné hromadě společnosti představujících 5 % celkového počtu hlasů na valné hromadě společnosti, a to na základě veřejného návrhu na koupi akcií společnosti učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. ze dne 4. července 2017, který byl uveřejněn dne 10. července 2017, ve znění jeho změn ze dne 7. srpna 2017, zveřejněných dne 9. srpna 2017, za minimální a maximální cenu 440,- Kč za každou akcií nabyvanou podle uvedeného veřejného návrhu a v době od přijetí tohoto usnesení do 5 let od přijetí tohoto usnesení.“

V odůvodnění bylo odkázáno na znění odůvodnění uvedené v protinávru kvalifikovaného akcionáře, které bylo zveřejněno v Obchodním věstníku, jakož i na internetových stránkách Společnosti.

Následně předsedkyně valné hromady vyzvala člena představenstva, pana Daniela Buryše, ke sdělení stanoviska představenstva k tomuto protinávru kvalifikovaného akcionáře.

Pan Daniel Buryš uvedl, že představenstvo souhlasí s touto, z pohledu představenstva, technickou úpravou návrhu představenstva, která dává usnesení do souladu se zněním doplněného veřejného návrhu. Představenstvo doporučilo valné hromadě schválení tohoto znění protinávru kvalifikovaného akcionáře.

Dále předsedkyně valné hromady konstatovala, že byl dále doručen další protinávrh k tomuto bodu jednání valné hromady, a to akcionáře – Karlovarské minerální vody a.s., IČ: 14706725, se sídlem Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary, který byl zveřejněn v Obchodním věstníku dne 15. 8. 2017 spolu s odůvodněním akcionáře a taktéž stanoviskem představenstva Společnosti a taktéž byl již dříve zveřejněn na internetových stránkách Společnosti. Dále předsedkyně vyzvala zástupce akcionáře – Karlovarské minerální vody a.s. k přednesení doručeného protinávru.

Zástupce akcionáře - Karlovarské minerální vody a.s. nejprve vysvětlil důvody protinávru. Konkrétně uvedl, že akcionář Karlovarské minerální vody a.s. zásadně nesouhlasí s tím, aby byly akcie Společnosti vykupovány mimo regulovaný trh za cenu, která neodpovídá aktuálnímu kurzu akcií Společnosti, navíc v krátkém časovém období a ve vysokém objemu. Z tohoto důvodu nemůže akcionář souhlasit s podmínkami veřejného návrhu společnosti RADENSKA. Takový postup zásadně deformuje trh s akciemi Společnosti, a to jak v důsledku přímého vlivu na kurz, tak v důsledku svého vlivu na jejich likviditu. Ve svých důsledcích pak oslabuje efektivitu trhu a

může vést až k vyloučení akcií Společnosti z obchodování pro nízkou likviditu. Negativní důsledky veřejného návrhu společnosti RADENSKA lze již dnes demonstrovat na prudkém poklesu kurzu akcií společnosti v době konce jeho závaznosti. Veřejný návrh společnosti RADENSKA tedy dle názoru akcionáře - Karlovarské minerální vody a.s. poškozuje především minoritní akcionáře, kteří mají zájem akcie Společnosti držet, a ve svém důsledku i Společnost samotnou, která má nepochybný zájem na veřejném obchodování svých akcií.

Akcionář je přesvědčen, že má-li Společnost odsouhlasit nabývání jejích akcií vlastní dceřinou společností, může tak učinit pouze za podmínky, že takový postup nenaruší trh s jejími akciemi, nebude uměle ovlivňovat kurz akcií a nebude vyvolávat pochybnosti, zda jím nedochází ke zneužívání informací, resp. k tzv. insider trading(u). Akcie Společnosti proto mohou být takto odkupovány pouze na veřejných trzích, a to za podmínek, které právě za účelem odstranění výše zmíněných negativních následků stanoví evropské právo, resp. v návrhu usnesení výše odkazovaná nařízení. Zde je nutné zdůraznit především požadavek, aby nákupy vlastních akcií nebyly kurzotvorné, resp. aby akce nebyly nakupovány za vyšší cenu, než je cena posledního nezávislého obchodu, a aby byl dodržován též přiměřený podíl na objemu obchodů. Z tohoto důvodu nemůže usnesení fixovat kupní cenu akcií (což je ostatně v rozporu i s požadavky vyplývajícími již ze samotného zákona o obchodních korporacích, který explicitně požaduje, aby valná hromada stanovila dvě ceny – maximální a minimální), ale může pouze stanovit určité cenové rozmezí. Akcionářem navrhované rozmezí reflektuje rozptyl historických kurzů akcií společnosti.

Společnost může schválit nabývání vlastních akcií jí ovládanou osobou pouze tehdy, je-li takový postup v souladu s jejími vlastními zájmy. Akcionář - Karlovarské minerální vody a.s. se domnívá, že není v zájmu Společnosti, aby její dceřiná společnost nabývala její akcie za cenu vyšší, než jakou lze nabýt na veřejném trhu. I v tomto ohledu je návrh představenstva, stejně jako protinávrh kvalifikovaného akcionáře zjevně neudržitelný, přičemž v tuto chvíli ponecháváme stranou pochybnost, jakým způsobem dospělo představenstvo k závěru, že částka 440,- Kč za akcii „odpovídá hodnotě Společnosti“, k čemuž představenstvo bohužel nic bližšího nesdělilo.

Aby mohli akcionáři vyhodnotit, zda je nabývání vlastních akcií dceřinou společností v zájmu Společnosti, musí být dále zřejmý účel nabývání vlastních akcií. Dle odůvodnění návrhu představenstva Společnosti má být část akcií koupených na základě veřejného návrhu použita pro účely manažerského programu skupiny Společnosti. Tento důvod považujeme za obecně obhajitelný. Vzhledem k tomu, že jiný důvod představenstvo nesdělilo, může valná hromada informovaně rozhodovat pouze o nabývání akcií společnosti za tímto účelem, a proto je tento důvod nutné specifikovat v předmětném usnesení.

V neposlední řadě se pak akcionář - Karlovarské minerální vody a.s. domnívá, že návrh představenstva valná hromada nemůže schválit, protože jí zákon nedává působnost zpětně schvalovat případy nabývání vlastních akcií ovládanou osobou. Zákon jednoznačně vychází z toho, že souhlas valné hromady musí být udělen před právním jednáním vedoucím k nabytí akcií, v daném případě tedy před učiněním veřejné nabídky ze strany společnosti RADENSKA. Byl-li veřejný návrh učiněn bez souhlasu valné hromady, nastávají následky, které zákon s takovým jednáním spojuje, aniž by dával možnost je následným dodatečným rozhodnutím valné hromady odklidit. Pokud by tedy valná hromada přijala usnesení navržené představenstvem, nebo většinovým akcionářem – AETOS, bylo by na něj v souladu se zákonem hledět, jako by nebylo přijato.

Akcionář - Karlovarské minerální vody a.s. proto navrhl přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby společnost společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným založená a existující podle slovinského práva, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 5056152000, nabývala akcie společnosti, a to za následujících podmínek:

a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 1.114.750 kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 100 Kč;

b) doba, po kterou mohou být akcie nabývány: 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení;

c) nejnižší cena, za kterou mohou být akcie nabývány: 350 Kč;

d) nejvyšší cena, za kterou mohou být akcie nabývány: 500 Kč;

e) nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které mohou být na základě tohoto usnesení nabyty: 490 000 000 Kč,

f) akcie mohou být nabývány výhradně za účelem splnění podmínek vyplývajících z akciových opčních programů nebo jiné distribuce akcií zaměstnancům nebo členům správních řídicích orgánů nebo dozorcích orgánů společnosti nebo jí ovládané osoby,

g) při nabývání akcií podle tohoto usnesení bude postupováno v rámci výjimky podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, podle pravidel stanovených v nařízení (EU) 2016/1052 ze dne 8. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro podmínky vztahující se na programy zpětného odkupu a stabilizační opatření."

Následně pan Daniel Buryš přednesl stanovisko představenstva k protinávru akcionáře – Karlovarské minerální vody a.s. Pan Daniel Buryš uvedl, že představenstvo nesouhlasí s argumentací akcionáře, zejména v ohledu poškozování minoritních akcionářů. Představenstvo zveřejnilo zcela transparentně již v červnu své kroky, resp. představenstvo a Společnost a hlavní akcionáři, které hodlají učinit k tomu, aby akcie Společnosti byly maximálně likvidní a navýšila se jejich likvidita na Pražské burze. Tento směr se nemění, v projektu se pokračuje a tento veřejný návrh je pouze jedním z článků celého procesu. Cena 440,- Kč je představenstvem považována za cenu objektivní, férovou, správnou. Mimochodem za stejných podmínek proběhla transakce mezi AETOS a CED a hodnota společnosti odpovídá přibližně nabídkové ceně 440,- Kč za akcii. V dalším pan Daniel Buryš odkázal na stanovisko představenstva zveřejněné spolu s protinávrem akcionáře. Cílem je dosažení dostatečné likvidity ceny akcií pro minoritní akcionáře. AETOS se neúčastní tohoto veřejného návrhu. AETOS rozhodně nepoškozuje minoritní akcionáře tímto výkupem, ba naopak umožňuje akcionářům, aby za stejných podmínek jako AETOS nakoupil akcie od společnosti CED, aby odprodali společnosti část svých akcií.

Následně se předsedkyně dotázala, zda má někdo z přítomných akcionářů k návrhům nějaké připomínky.

Akcionář – Karlovarské minerální vody a.s. požádal o vysvětlení, jakým konkrétním způsobem mají být využity vlastní akcie Společnosti vykoupené RADENSKOU, protože představenstvo zmiňuje, že pouze část akcií bude použita na účely manažerského programu skupiny. Tak by akcionáře zajímalo, jak přesně velká část to má být, co se bude dít se zbytkem akcií. V žádné výroční zprávě, alespoň v té poslední, žádné opční programy pro management společnosti nevyplývají, tak by akcionáře zajímalo, jakým způsobem budou využity tyto akcie vykoupené RADENSKOU.

K tomuto se vyjádřil člen představenstva, pan Daniel Buryš, který potvrdil, že část akcií bude použita na manažerský program, na opční program pro management. Jak velká část bude použita v tuto chvíli nelze říci, jelikož to záleží na splnění podmínek managementu, ale je to menší část těch 5 % akcií. Další rozhodnutí, jak naložit se zbývajícím počtem akcií, dosud učiněno nebylo.

Dále akcionář – Karlovarské minerální vody a.s. vznesl dotaz, proč je v zájmu Společnosti zajistit výkup vlastních akcií nad cenou, než za kterou je lze získat na burze a jak přesně byla stanovena cena 440,- Kč za akcii a jestli na to existuje nějaký znalecký posudek, který by tuto cenu určil.

K uvedeným dotazům se opět vyjádřil člen představenstva, pan Daniel Buryš, který uvedl, že tuto cenu představenstvo určilo kalkulací znalostí stávající ekonomické výkonnosti Společnosti a představenstvo považuje tuto cenu za správnou. Znalecký posudek na tuto cenu si představenstvo nenechalo vyhotovit. Dále pan Daniel Buryš dodal, že tím, že akcie Společnosti jsou veřejně obchodovatelné, tak je u analytiků, kteří analyzují akcie Společnosti, jednoduché dohledat, jak oni vidí hodnotu Společnosti. Hodnota akcií u analytiků, kteří v tuto chvíli pokrývají akcie Společnosti, je očekávaná (cena) podstatně vyšší. Dále pan Daniel Buryš uvedl, že výkup akcií není možné dělat pod cenu, která je na burze, protože by to samozřejmě nikdo neprodal. Likvidita našeho titulu je v tuto chvíli velice nízká, takže považujeme cenu za adekvátní situaci, ceně v tuto chvíli obchodované na burze a hodnotě Společnosti. Dle názoru představenstva je návrh akcionáře - Karlovarské minerální vody a.s., jak realizovat výkup, nereálný.

Dále byl vznesen dotaz akcionářem – p. Pospíchálem, koho se týká opční program pro manažery. K tomuto pan Daniel Buryš uvedl, že se týká manažerů ve skupině.

Totožný akcionář se dále dotázal, jak bude postupováno v případě případného převisu nabídky, zda mohou být smlouvy o koupi akcií neplatné z důvodu neplatnosti souhlasu valné hromady, co se stane, když se to nějak zablokuje a jaké následky na veřejný návrh bude mít, pokud soud vydá předběžné opatření zakazující uzavření smluv o koupi akcií nebo převod akcií na společnost RADENSKA. K tomuto pan Daniel Buryš uvedl, že je předpokládán převis nabídky a pro tyto účely je stanoven přesný postup, a to poměrné krácení všem. Dále pan Daniel Buryš sdělil, že samozřejmě, pokud jeden z akcionářů deklaruje, že toto rozhodnutí bude napadat, tak může napadat jakékoliv rozhodnutí valné hromady a nelze mu v tom bránit, je to jeho právo. I další bod na pořadu jednání valné hromady, má za cíl ochránit menšinové akcionáře. Společnost se snaží maximálně zajistit ochranu minoritních akcionářů před útoky KMV.

Dále akcionář – p. Pospíchal vznesl dotaz, zda se bude čekat na výsledek žaloby na neplatnost usnesení valné hromady, nebo jak bude postupováno. K tomuto pan Daniel Buryš uvedl, že akcionář - Karlovarské minerální vody a.s. požádal o vydání předběžného opatření a soud mu nevyhověl. Je to samozřejmě nepříjemné, nicméně dojde k vypořádání, tzn. akcionáři dostanou peníze a nebudou mít akcie. Jelikož prodávali v dobré víře, uplatní se fikce platnosti smluv o koupi a převodu akcií.

Dále se akcionář – Ing. Dobranský dotázal na časovou souslednost, kdy nejprve přijde návrh a následně je schvalován valnou hromadou. K tomuto pan Daniel Buryš, uvedl, že dle názoru představenstva schválení valnou hromadou nebylo potřebné, ale vzhledem k tomu, že na to zareagoval jeden z akcionářů žalobou, tak představenstvo chtělo limitovat nebezpečí pro minoritní akcionáře, kteří se budou tohoto veřejného návrhu účastnit, a proto bylo doplněno toto schvalování na valnou hromadu. Každopádně schválení valné hromady je včas, protože realizace toho veřejného odkupu je plánována až někdy na později, ale souhlas valné hromady je podmínkou pro uskutečnění.

Tento akcionář se dále dotázal, zda to tedy znamená, že pokud by to nebylo schváleno, tak ti, co nabídli odkup, by nebyli uspokojeni. K tomu pan Daniel Buryš uvedl, že pokud nedojde ke schválení valnou hromadou, tak by nedošlo k realizaci tohoto veřejného návrhu.

Následně vystoupil zástupce akcionáře – Karlovarské minerální vody a.s. který uvedl, že by se chtěl ohradit, že se jedná o útok ze strany KMV. Akcionář na valné hromadě pouze vykonává svá práva akcionáře v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Akcionář upozorňoval, již po uveřejnění prvního oznámení, že postup, který zvolilo představenstvo, není v souladu se zákonem o obchodních korporacích, že je potřeba, aby souhlas valné hromady byl udělen před zveřejněním toho návrhu. To jednoduše proto, že ten veřejný návrh je závazný a žádné ujednání o tom, že by podléhal návrh schválení valnou hromadou, v něm obsaženo nebylo. Společnost měla dostatek času na to zareagovat a svolat valnou hromadu.

Žádné další dotazy, ani žádosti o vysvětlení ze strany přítomných akcionářů vneseny nebyly. Předsedkyně informovala přítomné akcionáře, že nejprve se bude hlasovat o návrhu představenstva, následně o protinávruzích, a to v pořadí, v jakém byly doručeny společnosti, tj. nejprve o protinávruhu kvalifikovaného akcionáře – společnosti AETOS a.s. a následně pokud ani jeden z předchozích návrhů nebude schválen, o návrhu akcionáře – Karlovarské minerální vody a.s.

Následně předsedkyně valné hromady vyzvala člena představenstva, pana Daniela Buryše, aby přednesl návrh usnesení představenstva, o kterém dala následně hlasovat:

USNESENÍ č. 6:

„V souladu s § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 318 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti schvaluje, že společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným založená a existující podle slovinského práva, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 5056152000, může nabýt až 1.114.750 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč a každá spojená s jedním hlasem na valné hromadě společnosti, které jsou přijaté k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a evidované Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod kódem ISIN CZ0009000121, s nimiž je spojeno celkem 1.114.750 hlasů na valné hromadě společnosti představujících 5 % celkového počtu hlasů na valné hromadě společnosti, a to na základě veřejného návrhu na koupi akcií společnosti učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. ze dne 4. července 2017, který byl uveřejněn dne 10. července 2017, za minimální a maximální cenu 440,- Kč za každou akcií nabývanou podle uvedeného veřejného návrhu a v době od přijetí tohoto usnesení do 5 let od přijetí tohoto usnesení.“

Na základě výsledků hlasování předsedkyně valné hromady konstatovala, že pro přijetí návrhu nehlasoval nikdo, proti hlasovalo 20.894.963 hlasů, 135.576 hlasů se zdrželo. Usnesení přijato nebylo.

Následně předsedkyně valné hromady vyzvala valnou hromadu k hlasování o návrhu kvalifikovaného akcionáře – společnosti AETOS a.s. v tomto znění:

USNESENÍ č. 7:

„V souladu s § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 318 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti schvaluje, že společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným založená a existující podle slovinského práva, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 5056152000, může nabýt až 1.114.750 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč a každá spojená s jedním hlasem na valné hromadě společnosti, které jsou přijaté k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a evidované Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod kódem ISIN CZ0009000121, s nimiž je spojeno celkem 1.114.750 hlasů na valné hromadě společnosti představujících 5 % celkového počtu hlasů na valné hromadě společnosti, a to na základě veřejného návrhu na koupi akcií společnosti učiněného společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. ze dne 4. července 2017, který byl uveřejněn dne 10. července 2017, ve znění jeho změn ze dne 7. srpna 2017, zveřejněných dne 9. srpna 2017, za minimální a maximální cenu 440,- Kč za každou akcii nabývanou podle uvedeného veřejného návrhu a v době od přijetí tohoto usnesení do 5 let od přijetí tohoto usnesení.“

Na základě výsledků hlasování předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh byl přijat 20.795.000 hlasy, tj. 98,88 % hlasy přítomných akcionářů (tj. 93,28 % všech hlasů se zohledněním akcií v držení Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo). Proti přijetí usnesení hlasovalo 99.933 hlasů a 135.606 se zdrželo.

Na valné hromadě bylo původně ohlášeno, že se zdrželo 135.604 hlasů. K námitce akcionáře byly hlasy opětovně přepočítány a zjištěno, že se zdrželo 135.606 hlasů.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh byl přijat. O protinávru akcionáře – společnosti **Karlovarské minerální vody a.s.** se již hlasovat nebude.

Poté vystoupil **zástupce akcionář – společnost Karlovarské minerální vody a.s. s tím, že podává protest proti přijatému usnesení pro jeho rozpor se zákonem, který shledává v tom, že jsou fakticky následně schvalovány podmínky již realizovaného veřejného návrhu. Je pro Společnost nevýhodný, schvalovaný způsob nákupu vlastních akcií negativně ovlivňuje trh s akciemi a ve svém důsledku poškozují minoritní akcionáře Společnosti. Akcionář požádal o zaznamenání protestu do zápisu z jednání valné hromady.**

Poté bylo projednání bodu 3. jednání valné hromady ukončeno.

Bod 4 : Schválení nabytí akcií vydaných společností Kofola ČeskoSlovensko a.s. společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.

Předsedkyně valné hromady nejprve informovala přítomné akcionáře, že dne 7. 8. 2017 představenstvo obdrželo žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti AETOS a.s., IČO: 06167446, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, o zařazení nového bodu na program valné hromady. Oznámení bylo zveřejněno v Obchodním věstníku spolu s odůvodněním kvalifikovaného akcionáře a stanoviskem představenstva dne 10. 8. 2017.

Znění návrhu usnesení doručené kvalifikovaným akcionářem:

„V souladu s § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 318 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti schvaluje, že společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným založená a existující podle slovinského práva, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 5056152000, může nabýt až 1.114.750 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč a každá spojená s jedním hlasem na valné hromadě společnosti, které jsou přijaté k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a evidované Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod kódem ISIN CZ0009000121, s nimiž je spojeno celkem 1.114.750 hlasů na valné hromadě společnosti představujících 5 % celkového počtu hlasů na valné hromadě společnosti, za minimální a maximální cenu 440,- Kč za každou akcii, a to v době od přijetí tohoto usnesení do 5 let od přijetí tohoto usnesení.“

Následně bylo přečteno odůvodnění výše uvedeného návrhu poskytnuté kvalifikovaným akcionářem. V ostatním bylo odkázáno na zveřejněnou žádost.

Předsedkyně dále vyzvala člena představenstva, pana Daniela Buryše, ke sdělení stanoviska představenstva k tomuto návrhu. Ten uvedl, že představenstvo chápe tento návrh jako alternativu k tomu, pokud by se nepodařilo realizovat ten veřejný návrh, který byl schválen valnou hromadou v bodu č. 3. Pokud by byl z nějakého technického nebo právního důvodu tento proces zablokován, tak aby bylo možné realizovat tento návrh znovu.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady následně zástupce akcionáře – Karlovarské minerální vody a.s. uvedl, že se jedná o stejné usnesení, jaké již bylo na této valné hromadě přijato a s odkazem na článek 13.9. stanov Společnosti navrhl, aby o tomto návrhu nebylo jednáno. Jedná se o stejný návrh jako protinávrh kvalifikovaného akcionáře – AETOS, který byl v bodě 3 přijat. Přičemž v souladu se stanovami se poté, co je návrh přijat, o dalším návrhu již nehlasuje. Přijetím více usnesení s podobným obsahem není zřejmé, dle kterého usnesení má představenstvo dále postupovat. Zástupce proto vyzval předsedkyni valné hromady, aby o uvedeném návrhu nechala hlasovat.

Dále vystoupil akcionář – Ing. Dobranský, který konstatoval, že navrhované usnesení kvalifikovaného akcionáře neobsahuje informaci, kde by ty příslušné akcie ve výši 5 % měly být nakoupeny, a proto je ten návrh „nehlasovatelný“.

Následně předsedkyně valné hromady vyzvala valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

USNESENÍ č. 8:

„Valná hromada rozhoduje, že nebude hlasováno o bodu č. 4 programu valné hromady, neboť se jedná o stejné usnesení, jaké bylo schváleno pod bodem 3.“

Na základě výsledků hlasování předsedkyně valné hromady konstatovala, že pro přijetí návrhu hlasovalo 99.933 hlasů, tj. 0,48 % hlasů přítomných akcionářů, proti přijetí hlasovalo 20.795.000 a zdrželo se 32 hlasů. Usnesení přijato nebylo.

Pro účely hlasování o tomto ustanovení se na akcionáře, který hlasoval korespondenčně hledí, jako by byl nepřítomný na valné hromadě.

Poté vystoupil **zástupce akcionář – společnost Karlovarské minerální vody a.s. s tím, že podává protest proti způsobu vedení této valné hromady a proti zařazení zřejmého protinávrhu k 3. bodu valné hromady jako samostatného bodu programu,**

kteře porušuji řádná pravidla pro organizaci valné hromady dle stanov Společnosti. Zástupce akcionáře požádal o zaznamenání protestu v zápisu z jednání valné hromady.

Dále se zástupce akcionáře – společnosti Karlovarské minerální vody a.s. přihlásil s protinávrhem, který je shodný s protinávrhem akcionáře - společnosti Karlovarské minerální vody a.s. předneseným ke 3. bodu programu. Je zjevné, že nová formulace usnesení předkládaná pod tímto bodem programu č. 4 nemá jiný cíl, než zakřýt zjevnou nezákonnost zpětného schválení veřejného návrhu společnosti RADENSKA. Ve vztahu k němu tedy platí vše, co akcionář řekl v souvislosti s protinávrhem akcionáře k návrhu představenstva pod bodem 3 pořadu jednání. Tímto odkazují na písemné vyhotovení, které bylo doručeno představenstvu. Akcionář požádal, aby bylo o jeho protinávrhu hlasováno.

Následně předsedkyně valné hromady vyzvala valnou hromadu nejprve k hlasování o návrhu kvalifikovaného akcionáře – společnosti AETOS následujícího znění:

USNESENÍ č. 9:

„V souladu s § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 318 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada společnosti schvaluje, že společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., společnost s ručením omezeným založená a existující podle slovinského práva, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 5056152000, může nabýt až 1.114.750 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč a každá spojená s jedním hlasem na valné hromadě společnosti, které jsou přijaté k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a evidované Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod kódem ISIN CZ0009000121, s nimiž je spojeno celkem 1.114.750 hlasů na valné hromadě společnosti představujících 5 % celkového počtu hlasů na valné hromadě společnosti, za minimální a maximální cenu 440,- Kč za každou akcií, a to v době od přijetí tohoto usnesení do 5 let od přijetí tohoto usnesení.“

Na základě výsledků hlasování předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh byl přijat 20.795.000 hlasy, tj. 98,88 % hlasy přítomných akcionářů (tj. 93,28 % všech hlasů se zohledněním akcií v držení Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo). Proti přijetí usnesení hlasovalo 99.933 hlasů a 135.586 hlasů se zdrželo a 20 hlasů bylo neodevzdaných.

Následně předsedkyně valné hromady konstatovala, že usnesení bylo přijato.

Poté vystoupil **zástupce akcionář – společnost Karlovarské minerální vody a.s. s tím, že podává protest proti přijatému usnesení pro jeho rozpor se zákonem, který sledujeme v tom, že jsou fakticky následně schvalovány podmínky již realizovaného veřejného návrhu, který je pro Společnost nevýhodný. Schvalovaný způsob nabytí vlastních akcií negativně ovlivňuje trh s akciemi a ve svém důsledku poškozují minoritní akcionáře Společnosti. Zástupce akcionáře požádal o zaznamenání protestu v zápisu z valné hromady.**

Dále předsedkyně valné hromady konstatovala, že o protinávrhu akcionáře – společnosti **Karlovarské minerální vody a.s.** se již hlasovat nebude.

Poté vystoupil **zástupce akcionář – společnost Karlovarské minerální vody a.s. s tím, že podává protest proti způsobu vedení valné hromady, kdy zařazení zjevného**

protinávru k 3. bodu programu valné hromady jako samostatnému bodu programu omezuje rovnost akcionářů, kde s jejich návrhy není zacházeno shodně a omezuje právo společnosti Karlovarské minerální vody a.s. jako minoritního akcionáře s těmito návrhy polemizovat a předkládat alternativy. Zástupce akcionáře požádal o zaznamenání protestu do zápisu z valné hromady.

Poté bylo projednání bodu 4. jednání valné hromady ukončeno.

Bod 5 : Diskuze

V rámci tohoto závěrečného bodu byli přítomní akcionáři vyzváni v případě, že mají nějaké dotazy či témata do diskuze, aby je sdělili.

Následně byl vznesen dotaz, Ing. Dobranským, zda nelze usnesení k bodu 4. použít jako další odkup, tj. že to nebude vnímáno jako alternativa. Pan Daniel Buryš sdělil, že valná hromada dala mandát představenstvu, aby toto realizovalo či nikoliv. Je na představenstvu, jak dále postupovat.

Přítomný akcionář, pan Pospíchal, se dotázal, zda představenstvo má představu, jak naloží s akciemi. Opět bylo zdůrazněno, že představenstvo je odpovědné za hospodaření Společnosti a v maximální možné míře se bude snažit realizovat zisk Společnosti.

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl další dotazy.

Bod 6 : Závěr

Předsedkyně valné hromady závěrem poděkovala přítomným akcionářům za účast na valné hromadě.

Člen představenstva Společnosti, pan Daniel Buryš, dále taktéž poděkoval jménem představenstva přítomným akcionářům za jejich účast na valné hromadě a za zájem o dění ve Společnosti.

Jednání valné hromady bylo ukončeno cca v 13,00 hod.

V Ostravě, dne 5.9.2017



Kateřina Šrámková
Předseda



Beata Pulcer
Zapisovatel



Jaroslava Musilová
Ověřovatel zápisu