

**Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná
dne 5. 8. 2020**

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 5. 8. 2020**

HLASOVACÍ LÍSTEK

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

Usnesení k bodu č. 2 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti k 1. 1. 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje s účinností ode dne 1. 1. 2021 o změně stanov Společnosti takto:

V článku 9 odst. 9.2. stanov Společnosti se písm. (a) mění následovně:

„na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku, pokud bude podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích či likvidačním zůstatku určen k rozdělení mezi akcionáře;“

Článek 9 odst. 9.4. stanov Společnosti nově zní následovně:

„Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinavrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinavrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinavrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.“

Do Článku 11 odst. 11.2. stanov Společnosti se vkládají nová písm. (j) a (k), která zní:

„(j) schválení politiky odměňování a zprávy o odměňování podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu;

(k) schválení významné transakce dle § 121s a násl. zákona o podnikání na kapitálovém trhu;“

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

<p>Dosavadní písm. (j) odst. 11.2. článku 11 se nově označuje jako písm. (l).</p> <p>Článek 11 odst. 11.6. stanov Společnosti se mění následovně:</p> <p>„Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat údaje stanovení zákonem. Je-li na pořadu jednání změna stanov, musí pozvánka obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti do návrhu změny stanov; na uvedené právo bude akcionář v pozvánce na valnou hromadu upozorněn.“</p> <p>Na konec článku 12 odst. 12.2. stanov Společnosti se vkládá nová věta následujícího znění:</p> <p>„Účast osoby určené akcionářem dle § 399 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích se nepřipouští s výjimkou osoby poskytující asistenci akcionáři, který je v souladu s příslušnými právními předpisy osobou se zdravotním postižením.“</p>			
Usnesení k bodu č. 5 pořadu: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2019			
<p>Návrh usnesení (1):</p> <p>„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2019.“</p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>
<p>Návrh usnesení (2):</p> <p>„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2019.“</p>	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>
Usnesení k bodu č. 6 pořadu: Schválení Politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady Společnosti			

<p>Návrh usnesení:</p> <p>„Valná hromada schvaluje Politiku odměňování členů představenstva a dozorčí rady Společnosti tak, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Usnesení k bodu č. 7 pořadu: Znovuzvolení (potvrzení stávajících členů ve funkci) členů dozorčí rady Společnosti</p>			
<p>Návrh usnesení:</p> <p>„Valná hromada Společnosti rozhoduje o znovuzvolení (<i>potvrzení stávajících členů ve funkci</i>) členů dozorčí rady Společnosti, a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pana René Sommera, nar. 3. 11. 1966, bytem Železnobrodská 194/17, 747 06 Chvalíkovice; • pana Petra Pravdy, nar. 14. 1. 1961, bytem Kotršov 185/9, Jaktař, 747 07 Opava; • pana Moshe Cohen-Nehemia, nar. 26. 9. 1969, bytem 40500 Even Yehuda, 41 Hameyasdim st., 2nd Floor, Izraelský stát; • pana Tomáše Jendřejka, nar. 3. 12. 1966, bytem Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, <p>a to z důvodu sjednocení jejich nového pětiletého funkčního období.“</p>	<p>PRO</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PROTI</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>ZDRŽEL SE</p> <p><input type="checkbox"/></p>