

Kofola ČeskoSlovensko a.s.

IČO: 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 29/11/2021, KONANÉ V SÍDLĚ
SPOLEČNOSTI NA ADRESE NAD PORUBKOU 2278/31A, PORUBA, 708 00 OSTRAVA,
OD 10,00 HOD.**

Přítomní členové představenstva:

Janis Samaras, předseda představenstva
Daniel Buryš, místopředseda představenstva
René Musila, místopředseda představenstva

Přítomní členové dozorčí rady:

René Sommer, předseda dozorčí rady
Tomáš Jendřejek, člen dozorčí rady

Přítomní členové výboru pro audit:

Lenka Frostová

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil v 10,15 hod. místopředseda představenstva, pan Daniel Buryš, který byl představenstvem Společnosti jako svolavatelem pověřen vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy, který přivítal přítomné akcionáře a omluvil se za krátké zpoždění.

Pan Daniel Buryš dále konstatoval, že představenstvo přizvalo na jednání valné hromady další osoby k technickému zabezpečení valné hromady, a to Mgr. Kateřinu Šrámkovou, Lenku Frostovou, Václava Nováka a Dominika Krayzla, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 27. 10. 2021 na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz a stejného dne současně zveřejněnou v Obchodním věstníku v souladu s článkem 11 odst. 11.4 stanov Společnosti.

Představenstvo Společnosti, v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, při prezenci účastníků valné hromady ověřilo, že akcionáři, na které se tato povinnost vztahuje, splnili svou povinnost podle uvedeného zákona a jejich skutečný majitel je zapsán v evidenci skutečných majitelů. Mohou tedy hlasovat na valné hromadě.

V souladu se stanovami Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.

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 15.132.563 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 756.628.150,-- Kč, které představují 71,36 % (sedmdesát jedna celých

procent a třicet šest setin procenta) základního kapitálu společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že akcionáři vlastníci 31.803 kusů akcií Společnosti hlasovali korespondenčně a dále též k tomu, že společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.084.851 kusů akcií společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo, 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, konstatoval, že dnešní valná hromada má na pořadu následující body:

1. Zahájení valné hromady
2. Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti
3. Informace o dividendové politice Společnosti pro období od 2021 – 2023
4. Znovuzvolení (potvrzení stávajícího člena ve funkci) člena výboru pro audit Společnosti
5. Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti a/nebo její ovládanou osobou
6. Diskuze
7. Závěr

Dále pan Daniel Buryš poučil přítomné akcionáře 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 9 akcionářů vlastníci 31.803 ks akcií tohoto práva dle předchozí věty využili. Má se za to, že akcionáři hlasující korespondenčně jsou přítomni na valné hromadě pouze pro účely hlasování o těch bodech programu, ke kterým odevzdali své hlasy korespondenčním hlasováním.

Dále bylo konstatováno, že pro účely hlasování o návrzích týkajících se organizace valné hromady, se na akcionáře, kteří hlasovali korespondenčně a kteří disponují celkem 31.803 hlasy, hledí jako na nepřítomné 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 15.100.760 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 755.038.000,-- Kč, které představují 71,21 % (sedmdesát jedna celých procent a dvacet jedna setin procenta) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.084.851 kusů akcií Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo, 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: Václav Novák

Ověřovatel zápisu: Lenka Frostová

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Dominik Krayzel

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 pana Václava Nováka, ověřovatelem zápisu paní Lenku Frostovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) pana Dominika Krazyla.“

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 14.999.045 hlasy, tj. 99,326 % hlasů přítomných akcionářů. Proti nehlasoval nikdo. Zdrželo se 101.715 hlasů (0,674 %). Návrh byl přijat.

Poté pan Daniel Buryš konstatoval, že orgány dnešní valné hromady byly zvoleny a vyzval nově zvoleného předsedu, paní Kateřinu Šrámkovou, aby se ujala řízení valné hromady.

Předseda valné hromady ještě jednou přivítal přítomné akcionáře.

Následně vyzval 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 [Investor | Kofola](#). K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy.

Předseda proto vyzval 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 sdělil předseda, že návrh byl přijat 14.999.045 hlasy, tj. 99,326 % hlasy přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 1.782 hlasů (0,012 %) a zdrželo se 99.933 hlasů (0,662 %). Návrh byl přijat.

Pro účely řádného vyhotovení zápisu z jednání valné hromady představenstvo navrhuje schválení pořizování zvukového záznamu z valné hromady Společností. Ani k tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné návrhy či protináměry ze strany přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

USNESENÍ č. 3:

„Valná hromada schvaluje pořizování zvukového záznamu z jejího průběhu Společností.“

Pro schválení tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělil předseda, že návrh byl přijat 14.999.045 hlasy, tj. 99,326 % hlasy přítomných akcionářů. Proti nehlasoval nikdo a zdrželo se 101.715 hlasů (0,674 %). Návrh byl přijat.

Poté bylo projednání bodu 1. jednání valné hromady ukončeno.

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

Bod 2: Rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti

Předseda valné hromady požádal místopředsedu představenstva, pana Daniela Buryše, aby seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů.

Pan Buryš sdělil, že účetní závěrka Společnosti byla schválena na řádné valné hromadě, kde vzhledem ke složité pandemické situaci bylo rozhodnuto (sděleno), že odkládáme rozhodnutí o rozdělení zisku po hlavní sezóně roku 2021. Představenstvo potvrzuje, že Společnost je v dobré finanční kondici, a proto navrhuje rozdělení zisku a vlastních zdrojů. Předpokládáme, že zisk vytvořený Společností v roce 2020 ve výši 181.060.131,- Kč spolu s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši 119.881.166,- Kč, tedy celkem 300.941.298,- Kč budou vyplaceny jako podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích mezi akcionáře Společnosti. Navrhovaná částka, která bude vyplacena akcionářům, by měla činit 13,50 Kč na jednu akcii Společnosti před zdaněním. Dozorčí rada předkládaný návrh představenstva na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti přezkoumala a konstatovala, že způsob rozdělení je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti a doporučila valné hromadě jeho schválení.

Dále bylo doplněno, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 22. 11. 2021. Změna stanov schválená na předchozí valné hromadě Společnosti týkající se změny rozhodného dne pro uplatnění práva na dividendu (následný) je účinná až od 1. 1. 2022. V příštím roce tedy bude právo následovat po valné hromadě, což byl požadavek Burzy.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2020 ve výši 181.060.131,95 Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 119.881.166,05 Kč, tedy celkem částky ve výši 300.941.298,- Kč mezi akcionáře (dále jen „dividenda“). Dividenda činí 13,50 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 22. 11. 2021. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu dle předchozí věty. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií Společnosti, který činí 22.291.948 akcií. Dividenda připadající na vlastní akcie držené Společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividenda je splatná dne 9. 12. 2021. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy končí dnem 9. 12. 2024.“

V této souvislosti se předseda valné hromady dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů návrh, protinávrh, dotazy či připomínky.

K dotazu přítomných akcionářů, jak bude vypadat po vyplacení dividendy poměr dluhu proti EBITDĚ, bylo sděleno, že Společnost si určila cíl na net debt EBITDA do 3,5. Po velké akvizici v loňském roce byl dluh vyšší. Nicméně teď po třetím kvartále tohoto roku se nám podařilo dostat se na cíl 3,5. Samozřejmě výplata dividend ten dluh zase mírně zvýší, ale my neměníme cíl, tzn. cíl net debt EBITDA 3,5. Představenstvo předpokládá, že hodnota 3,5 bude ke konci roku mírně překročena, nicméně v několika málo měsících se zase dostaneme pod 3,5.

K dotazu akcionáře, zda představenstvo považuje hodnotu 3,5 za bezpečnou, bylo sděleno, že hodnota souvisí hlavně s významnou a úspěšnou akvizicí, kterou Společnost učinila. To, že

v době pandemie EBITDA neroste tak, jak bychom asi očekávali, bohužel je přirozené. Dle našeho názoru se i v této těžké době pohybujeme v dostatečně bezpečné pozici. Vnímá to tak představenstvo i banky, které nemají žádný problém s financováním Kofoly. Bylo učiněno mnoho opatření, jak v oblasti nákladů, tak v oblasti investic. Investice byly značně sníženo, což umožňuje silné cash flow Společnosti.

K dotazu akcionáře, jak vznikl nerozdělený zisk minulých let, bylo poukázáno, že se jedná o nerozdělený zisk minulých let Společnosti, nikoliv o konsolidovaný výsledek, který mimo jiné vznikl díky snížení základního kapitálu Společnosti. Samozřejmě obsahuje i hospodářské výsledky Společnosti minulých let. Na účtu nerozděleného zisku minulých let bylo evidováno cca 200 mil. Kč před výplatou.

Předseda valné hromady následně vyzval akcionáře, aby hlasovali o přečteném návrhu usnesení.

Pro přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Předseda připomněl, že v tomto bodě pořadu jednání hlasují taktéž akcionáři, kteří doručili své hlasy korespondenčně. Celkem tedy máme 15.132.563 kusů akcií na valné hromadě, tedy nové kvórum je 71,36 %. Korespondenční hlasy mají 31.803 kusů.

Na základě výsledků hlasování návrh byl přijat 15.030.848 hlasy, tj. 99,328 % hlasy přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 101.715 hlasů (0,672 %). Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.

Následně bylo přistoupeno k projednání bodu 3. pořadu jednání valné hromady.

Bod 3: Informace o dividendové politice Společnosti pro období 2021 – 2023

Předseda valné hromady upozornil, že o tomto bodu se nehlasuje. Následně předseda požádal pana Daniela Buryše, aby přítomným akcionářům představil návrh politiky.

Pan Buryš informoval valnou hromadu, že představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 21. 10. 2021 schválilo dividendovou politiku na střednědobý horizont. Záměrem představenstva je zachovat dosavadní trend a rozdělovat mezi akcionáře přibližně 300 mil. Kč v každém finančním roce. To v současné době představuje přibližně 13,50 Kč před zdaněním. Realizace takového záměru je podmíněna dostatečným množstvím finančních prostředků k rozdělení (distribuovatelných zdrojů) tak, abychom neohrozili finanční stabilitu Společnosti. Představenstvo se domnívá, že je správný krok takto deklarovat na nějaké budoucí období naše záměry.

Předseda valné hromady se dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů k přednesené informaci nějaký dotaz. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy vneseny nebyly, předseda přistoupl k projednání následujícího bodu na pořadu.

Bod 4: Znovuzvolení (potvrzení stávajícího člena ve funkci) člena výrobu pro audit Společnosti

Tento bod je představenstvem zařazen na pořad s ohledem na blížící se skončení funkčního období předsedy výboru pro audit, Ing. Šobotníka. Společnost by se ráda vyhnula situaci, kdy bude volné místo ve výboru pro audit. Společnost je spokojena s tím, jak Ing. Šobotník působí ve své funkci. Jeho potvrzení ve funkci je navrhováno na další funkční období 5 let.

Následně předseda valné hromady přečetl návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o znovuzvolení (potvrzení stávajícího člena ve funkci) člena výboru pro audit Společnosti pana **Ing. Petra Sobotníka**, nar. 16. 5. 1954, bytem Jeseniova 2861/46, Žižkov, 130 00 Praha 3 z důvodu blízkého se konce jeho funkčního období.“

Nikdo z přítomných akcionářů neuplatnil žádný návrh či protinávrh ani nevznesl dotazy či připomínky, bylo tedy přistoupeno k hlasování. Pro přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina. Opět bylo připomenuto, že hlasují i korespondenční hlasy.

Na základě výsledků hlasování návrh byl přijat 15.012.980 hlasy, tj. 99,210 % hlasy přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 119.583 hlasů (0,790 %). Nezdržel se nikdo. Předseda valné hromady potvrdil, že usnesení bylo přijato.

Následně bylo přistoupeno k projednání bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady Společnosti.

Bod 5: Schválení nabytí vlastních akcií Společností a/nebo její ovládanou osobou

Předseda valné hromady požádal pana Daniela Buryše, aby seznámil přítomné s návrhem.

Pan Buryš informoval, že podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích může Společnost nabývat vlastní akcie a osoba ovládaná Společností nabývat akcie Společnosti, pokud se na takovém nabytí akcií usnesla valná hromada Společnosti. Z tohoto důvodu je nabytí akcií vydaných Společností samotnou Společností, nebo přímo či nepřímo ovládanou společností, možné pouze tehdy, pokud se na něm usnese valná hromada Společnosti. Proto představenstvo navrhuje zařazení tohoto bodu na pořad valné hromady.

Jak víte, v roce 2017 nabyla společnost Radenska 1.114.109 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč. V současné době společnost Radenska vlastní z uvedených akcií 1.084.851 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě 50,- Kč. Aplikovatelná právní úprava může vyvolávat pochybnosti o tom, po jakou dobu je možné vlastní akcie vlastnit. Představenstvo v současné době analyzuje, jak s těmito akciemi dále naložit, včetně možnosti akcie nabyt samotnou Společností a/nebo jinou společností, která je či po přijetí navrženého usnesení bude přímo či nepřímo ovládaná Společností. Představenstvo bude vyhodnocovat jednotlivé varianty. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby valná hromada schválila, že tyto akcie mohou být převedeny na Společnost samotnou a/nebo na ovládanou společnost. Navrhujeme schválit toto usnesení, že akcie mohou být Společností a/nebo ovládanou společností nabyty jakýmkoli způsobem. Pokud budou nabyty za úplat, navrhuje se stanovit, že nejnižší možná cena za jednu akcii musí činit 250,- Kč a nejvyšší možná cena za jednu akcii musí činit 1000,- Kč. Jedná se o náležitost usnesení vyžadovanou v takovém případě zákonem o obchodních korporacích. Uvedené rozpětí nejnižší a nejvyšší možné ceny za jednu akcii je navrženo tak, aby umožňovalo v rámci čtyřleté doby, ve které lze dle usnesení akcie nabývat, nabyt akcie (v případě jejich úplatného nabývání) za cenu, která bude v dané době přiměřená hodnotě jedné akcie Společnosti. Stanovení mezních hodnot je vyžadováno zákonem, proto je takto navrhováno.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů k návrhu dotazy či protinávrh.

K dotazu akcionáře, jak vznikl rozdíl v počtu akcií ve vlastnictví Radenska, bylo sděleno, že vše bylo zveřejněno ve výročních zprávách Společnosti. Část akcií byla použita na opční program. Převod akcií byl zveřejněn v březnu 2021 na Společnost, která je použila na opční program. Malá část byla použita jako odměna za poskytnuté služby. Veškeré detaily jsou popsány ve výročních zprávách.

Následně zástupce akcionáře Mattoni 1873 a.s. podal protest proti tomuto bodu. Uvedl, že pan Buryš nezmínil jednu významnou okolnost, a to rozhodnutí Nejvyššího soudu, který prohlásil, že nabytí akcií společností Radenska bylo v rozporu se zákonem. Následně zástupce akcionáře Mattoni 1873 a.s. přečetl protest následujícího znění:

Nesouhlasíme s návrhem usnesení a podáváme proti němu protest. Jak vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 2731/2019 ze dne 30. 6. 2021, nabytá společnost Radenska v roce 2017 akcie (myšleno 1.114.109 kusů) v rozporu se zákonem, protože tak učinila bez předchozího souhlasu valné hromady společnosti Kofola. Podle § 308 ve spojení s § 318 zákona o obchodních korporacích (ZOK) musí být vlastní akcie, nabyté prostřednictvím ovládané osoby v rozporu se zákonem, zcizeny do jednoho roku ode dne jejich nabytí. Povinnost zcizit akcie podle § 308 odst. 2 ZOK dopadá, v případě neoprávněného nabytí vlastních akcií prostřednictvím dceřiné společnosti, i na mateřskou společnost. Tento požadavek tak nemůže být naplněn převodem akcií na mateřskou společnost, popř. převodem na jinou dceřinou společnost, resp. takovou formu zcizení by bylo nutné považovat za obcházení zákona, jehož smyslem je zde nastolit z funkčního pohledu stav, jaký panoval právě před nezákonným nabytím vlastních akcií. Usnesení, jímž by se takový převod schvaloval, je pak dle našeho přesvědčení nutné prohlásit za neplatné, a to pro rozpor s dobrými mravy.

V této souvislosti je dále nutné upozornit na závažné nedostatky odůvodnění návrhu usnesení v pozvánce na valnou hromadu. V ní se jako důvod pro převod akcií bez bližší konkretizace uvádí, že aplikovatelná právní úprava může vyvolávat pochybnosti o tom, po jakou dobu je možné vlastní akcie vlastnit. Toto je ale hrubě zavádějící. Je zjevné, že právní úprava žádné takové pochybnosti nevyvolává, naopak je zcela jasná a v odborné veřejnosti o ni nepanují žádné pochybnosti. Odůvodnění se současně vůbec nezmiňuje o výše odkazovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 2731/2019, o němž však samozřejmě představenstvo společnosti Kofola ví a jehož důsledkům se právě návrhem usnesení chce zjevně vyhnout. Takto zjevně manipulativní zdůvodnění navrhovaného usnesení pak nelze považovat za řádné naplnění požadavku na obsah pozvánky na valnou hromadu podle § 407 odst. 1 písm. f) ZOK a takový postup je v rozporu s principem poctivosti ve smyslu § 6 zákona č. 89/2012 Sb. (tedy občanského zákoníku). V daném případě pak pozvánka neumožňuje akcionářům vyhodnotit podstatu a dopady navrhovaného usnesení, což zatěžuje vadou celý proces jeho přijímání a může být důvodem neplatnosti usnesení.

Návrh usnesení zmocňuje představenstvo Společnosti nabýt akcie kdykoli v období dalších 4 let, nspecifikuje, zda mají být akcie nabyty úplatně, přičemž pro případ, že by tomu tak bylo, je rozptyl přípustné výše kupní ceny stanoven v rozsahu cca 76 % až 306 % aktuálního burzovního kurzu akcií. Takto neurčité vymezení povahy transakce dává v podstatě představenstvu volnou ruku nabýt akcie kdykoli a jakkoli, bezúplatně či úplatně v podstatě za jakoukoli cenu. Jsme přitom přesvědčeni, že takový postup je v rozporu se smyslem a účelem úpravy nabývání vlastních akcií, která předpokládá, že usnesení valné hromady schvalující takový postup vymezí s dostatečnou mírou konkrétnosti základní podmínky nabývání akcií tak, aby akcionáři mohli vyhodnotit dopady transakce na společnost. Podle našeho názoru tedy může být navržené usnesení shledáno za neplatné též pro svoji neurčitost. Akcionář požádal o zaznamenání protestu v příslušném zápise z valné hromady.

Následně bylo sděleno, že Společnosti bylo doručeno usnesení Nejvyššího soudu. Usnesením Nejvyššího soudu bylo zrušeno rozhodnutí Vrchního soudu a věc vrácena k dalšímu projednání Vrchnímu soudu. Vrchní soud původně vyhověl Společnosti, nebo spíše zamítl žalobu Mattoni na neplatnost usnesení valné hromady. Usnesení Nejvyššího soudu toto rozhodnutí zrušilo a vrátilo k novému projednání. Věc bude projednávána v příštím roce. Zatím žádné jednání v této věci neproběhlo.

Zástupce akcionáře Mattoni dále doplnil, že názor Nejvyššího soudu je závazný i pro Vrchní soud, tzn. rozhodnutí Vrchního soudu bude s největší pravděpodobností pozměněno. Samozřejmě nemůžeme předjímat. Přednesený protest se vztahuje vůči všem akciím, které byly převedeny v roce 2017, tzn. 1.114.109 kusů akcií včetně těch které byly převedeny v rámci opčního programu a jako odměna za provedené služby. Následně zástupce Mattoni předal místopředsedovi představenstva, panu Buryšovi, písemné vyhotovení protestu.

K dotazu přítomných akcionářů bylo potvrzeno, že soud nerozhodoval o neplatnosti unesení valné hromady, ale o zrušení rozhodnutí Vrchního soudu. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že dle jeho názoru měl být vyžadován předchozí souhlas, předchozí znamená dříve, než byla zveřejněna nabídka odkupu. K převodu akcií došlo po schválení převodu valnou hromadou Společnosti. Valná hromada rozhodovala o schválení převodu v roce 2017. Mattoni schválení převodu napadla. Následovalo rozhodnutí Vrchního soudu, které žalobu zamítlo. Pak přišlo rozhodnutí Nejvyššího soudu, který rozhodnutí Vrchního soudu zrušil a vrátil k dalšímu projednání s tím, že vyjádřil názor, že byl nutný předchozí souhlas valné hromady před tím, než byla dána nabídka. Rozhodnutí Nejvyššího soudu se zveřejňují, akcionáři tedy do něj mohou nahlédnout. Jedná se o vysoce právní otázku. Představenstvo bude postupovat tak, jak navrhuje, pokud to valná hromada schválí. Není záměrem Společnosti nadále vlastnit akcie.

Dále se zástupce akcionáře Mattoni dotázal, zda bude v rámci zpětného převodu zohledněna původní výkupní cena (440,- Kč). Cena bude jako při jakékoliv transakci tržní.

Pan Buryš dále uvedl, že dnes akcie vlastní Radenska, která je ze 100 % vlastněna Společností. Lze tedy říci, že jsou ve vlastnictví Společnosti. Záměry, proč jsme akcie chtěli vlastnit, se nenaplnily. Samozřejmě ve chvíli, kdy bude nějaké rozhodnutí soudu, pak si jej Společnost zanalyzuje a bude postupovat v jeho souladu. Zatím ale pravomocné rozhodnutí neexistuje.

Dnes je hlasováno o možnosti přesunu akcií v rámci skupiny. Představenstvo provede analýzu, jak nejlépe s akciemi naložit. Variant je několik, je možná varianta prodeje i převodu na mateřskou společnost, aby mohly být zrušeny. I pokud bude usnesení valné hromady prohlášeno za neplatné, v reálu to nic nemění na platnosti převodů, ke kterým již došlo. Zhojení je vyvést akcie do 1 roku ze Společnosti.

Následně předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o návrhu v tomto znění:

Návrh usnesení:

„V souladu s ust. § 301 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění ("ZOK"), a ust. § 318 odst. 1 ZOK valná hromada Společnosti schvaluje, že:

- 1) Společnost a/nebo jakákoli v době přijetí tohoto usnesení existující nebo po přijetí tohoto usnesení vzniklá společnost ovládaná přímo či nepřímo Společností ("Ovládaná společnost") může od společnosti RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., založené a existující podle slovinského práva, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, registrační číslo: 5056152000, daňové registrační číslo: SI 81280483, nabyt jakýmkoli způsobem nejvýše 1.084.851 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě 50,- Kč, které jsou evidované Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. pod kódem ISIN CZ0009000121 ("Akcie"), a to v době od přijetí tohoto usnesení do 4 let od přijetí tohoto usnesení; a**
- 2) v případě, že nabytí Akcií dle bodu 1) výše bude provedeno za úplaty, může Společnost a/nebo Ovládaná společnost nabyt Akcie dle podmínek**

stanovených v bodu 1) výše za nejnižší cenu za jednu Akcii činící 250,- Kč a nejvyšší cenu za jednu Akcii činící 1000,- Kč."

Opět bylo připomenuto, že se zohledňují i korespondenční hlasy.

Na základě výsledků hlasování návrh byl přijat 15.032.430 hlasy, tj. 99,338 % hlasy přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 99.933 hlasů (0,660 %) a zdrželo se 200 hlasů (0,001 %). Předseda valné hromady potvrdil, že usnesení bylo přijato.

Projednání bodu 5. jednání valné hromady bylo ukončeno a bylo přistoupeno k předposlednímu bodu na pořadu.

Bod 6: Diskuze

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

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl další dotazy.

Bod 7: Závěr

S ohledem na skutečnost, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, předseda valné hromady poděkoval přítomným členům orgánů společnosti i akcionářům za účast na jednání valné hromady a popřál pěkný zbytek týdne.

Pan Buryš jménem Společnosti poděkoval akcionářům za zájem a trpělivost. Hodnota našich akcií postupně v letošním roce stoupala. Domníváme se, že výkonnost akcie se začíná dostávat do úrovně, kam patří. Jsme rádi, že letos akcionáři na našich akciích vydělávají. Doufáme, že se tak bude dát i do budoucna. Zároveň jsem rád, že jsme mohli za třetí kvartál minulý týden reportovat velice pozitivní výsledky i v této složité době. Děkujeme a přejeme pěkný zbytek dne.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 11,07 hod.

V Ostravě, dne 13. 12. 2021

Kateřina Šrámková
Předseda

Václav Novák
Zapisovatel

Lenka Frostová
Ověřovatel zápisu