

**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** »)

**OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ  
(PER ROLLAM)**

Představenstvo Společnosti předložilo dne 4. 9. 2023 akcionářům návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady mimo zasedání o rozdělení zisku Společnosti za rok 2022, který byl uveřejněn v Obchodním věstníku a na webu Společnosti <https://investor.kofola.cz/valne-hromady/>.

Hlasovat mohli ti akcionáři Společnosti, kteří byli zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 28. 8. 2023.

Akcionáři byli oprávněni doručit své hlasovací lístky poštou či osobně na adresu sídla Společnosti, elektronicky do datové schránky Společnosti anebo na e-mail: [valnahromada@kofola.cz](mailto:valnahromada@kofola.cz). Lhůta pro hlasování byla od 4. 9. 2023 do 19. 9. 2023. (23:59 hod.).

Pro schválení návrhu rozhodnutí se vyžadovala většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

Celkový počet hlasů ve Společnosti činil 21.229.712 spojených s 21.229.712 akciemi Společnosti, které představují 100 % základního kapitálu Společnosti sníženého o 1.062.236 ks akcií o jmenovité hodnotě 53.111.800,- Kč ve vlastnictví Společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva.

Bylo odevzdáno 15.269.623 platných hlasů. Akcionáři, kteří doručili hlasovací lístky, hlasovali o návrhu takto:

PRO: 15.253.720 hlasů

PROTI: 15.903 hlasů

U akcionářů, kteří ve stanovené lhůtě hlasovací lístek Společnosti nedoručili, platí, že s návrhem nesouhlasili. Počet neodevzdaných hlasů činí: 5.960.089 hlasů.

**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ:**

		% hlasů všech akcionářů
PRO	15.253.720 hlasů	71,851 %
PROTI	5.975.992 hlasů	28,149 %

**PŘIJATÉ ROZHODNUTÍ:**

„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2022 v celkové výši **400.852.497,21 Kč** tak, že:

- a) část zisku ve výši **300.941.298,00 Kč** bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku (dále jen „**dividenda**“). Dividenda činí 13,50 Kč na jednu akcii před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je sedmý pracovní den následující po dni přijetí rozhodnutí valné hromady postupem per rollam, ve kterém bylo rozhodnuto o rozdělení zisku. Rozhodnutí mimo zasedání je přijato dnem, kdy bude doručen hlasovací lístek posledního akcionáře, nebo marným uplynutím posledního dne stanovené lhůty k doručení hlasovacího lístku, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. Bude-li rozhodnutí přijato uplynutím lhůty k doručení hlasovacího lístku, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu 29. 9. 2023. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. 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 1. 11. 2023. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem uvedeným v návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2022 uveřejněném na internetových stránkách Společnosti <https://investor.kofola.cz/valne-hromady/> spolu s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání. Výplata dividendy končí dnem 1. 11. 2026.
- b) zbylá část zisku vytvořeného Společností v roce 2022 ve výši **99.911.199,21 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

## **DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ: 19. 9. 2023**

Ostrava, dne 20. 9. 2023

představenstvo Kofola ČeskoSlovensko a.s.