

**Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná
dne 28. 6. 2024**

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 (na základě plné moci), 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 nebo zástupce (na základě plné moci) *

*u právnických osob úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za akcionáře

**Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná
dne 28. 6. 2024**

HLASOVACÍ LÍSTEK

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

Usnesení k bodu č. 4 pořadu: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2023			
Návrh usnesení (1):	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2023.“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Návrh usnesení (2):	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
„Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2023.“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usnesení k bodu č. 5 pořadu: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023			
Návrh usnesení:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 v celkové výši 429 235 284,30 Kč tak, že: a) část zisku ve výši 300 941 298,- 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, tedy 10. 7. 2024. 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>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. 8. 2024. 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 2023 uveřejněném na internetových stránkách Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/ spolu s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání. Výplata dividendy končí dnem 8. 8. 2027.</p> <p>b) zbylá část zisku vytvořeného Společností v roce 2023 ve výši 128 293 986,30 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let."</p>			
Usnesení k bodu č. 6 pořadu: Schválení zprávy o odměňování za rok 2023			
<p>Návrh usnesení:</p> <p>„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2023 tak, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1040 1192 1157 1293" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1195 1192 1312 1293" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1385 1192 1502 1293" type="checkbox"/>
Usnesení k bodu č. 7 pořadu: Schválení smluv o výkonu funkce a dodatků ke smlouvám o výkonu funkce s členy výboru pro audit Společnost			
<p>Návrh usnesení (1):</p> <p>„Valná Hromada Společnosti tímto schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti, paní Ing. Lenky Frostové, nar. dne 14. 8. 1972, trvale bytem Na Baranovci 1977/34, Slezská Ostrava, tak jak byl předložena valné hromadě Společnosti, a to s účinností ke dni 1. 7. 2024.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1040 1604 1157 1705" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1195 1604 1312 1705" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1385 1604 1502 1705" type="checkbox"/>

<p>Návrh usnesení (2):</p> <p>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit, paní Ing. Zuzany Prokopcové, nar. dne 24. 2. 1974, trvale bytem Podskalská 1252/24, Praha 2, ze dne 1. 12. 2018. Předmětem Dodatku č. 1 je změna odměny za výkon funkce člena výboru pro audit na pevnou hrubou měsíční odměnu ve výši 15.000 Kč. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2024.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1040 310 1156 411" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1195 310 1310 411" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1385 310 1500 411" type="checkbox"/>
<p>Návrh usnesení (3):</p> <p>„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit, paní Ing. Zuzany Prokopcové, nar. dne 24. 2. 1974, trvale bytem Podskalská 1252/24, Praha 2, ze dne 1. 12. 2018, změněnou Dodatkem č. 1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna odměny za výkon funkce člena výboru pro audit na pevnou hrubou měsíční odměnu ve výši 20.000 Kč. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2024.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1040 728 1156 829" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1195 728 1310 829" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1385 728 1500 829" type="checkbox"/>
<p>Návrh usnesení (4):</p> <p>„Valná Hromada Společnosti tímto schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit, pana Ing. Petra Šobotníka, nar. dne 16. 5. 1954, trvale bytem Jeseniova 2861/46, 130 00 Praha 3, ze dne 22. 6. 2017. Předmětem Dodatku č. 1 je změna odměny za výkon funkce člena výboru pro audit na pevnou hrubou měsíční odměnu ve výši 15.000 Kč. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2024.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1040 1186 1156 1287" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1195 1186 1310 1287" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1385 1186 1500 1287" type="checkbox"/>
<p>Návrh usnesení (5):</p> <p>„Valná Hromada Společnosti tímto schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit, pana Ing. Petra Šobotníka, nar. dne 16. 5. 1954, trvale bytem Jeseniova 2861/46, 130 00 Praha 3, ze dne 22. 6. 2017, změněnou Dodatkem č. 1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna odměny za výkon funkce člena výboru pro audit na pevnou hrubou měsíční odměnu ve výši 20.000 Kč. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2024.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1040 1568 1156 1669" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1195 1568 1310 1669" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1385 1568 1500 1669" type="checkbox"/>

Usnesení k bodu č. 9 pořadu: Schválení dohody o dodatku č. 6 a přepracovaném znění původní úvěrové smlouvy a zástavní smlouvy ohledně 51% podílu ve společnosti PIVOVARY TRIANGL s.r.o., schválení zajišťovacích dokumentů v souvislosti s financováním akvizice „PIVOVARY TRIANGL s.r.o. a projednání možných střetů zájmů

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada Společnosti tímto:

1. prohlašuje, že uzavření a plnění závazků vyplývajících z,

I. Dohody o dodatku č. 6 a přepracovaném znění k Původní úvěrové smlouvě uzavřené dne 05. 03. 2024 mezi:

- **Společností, společností Kofola a.s.**, společností založenou a existující podle českého práva, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, PSČ 794 01, Krnov, Česká republika, IČO: 277 67 680, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 3021, společností **Kofola a.s.**, společností založenou a existující podle slovenského práva, se sídlem súp. č. 1, Rajecká Lesná 013 15, Slovensko, IČO: 36 319 198, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Žilina, oddíl: Sa, spisová značka 10342/L a společností **UGO trade s.r.o.**, společností založenou a existující podle českého práva, se sídlem Krnov, Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, PSČ 794 01, Česká republika, IČO: 277 72 659, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 41473, jako původními dlužníky, a
- společností **RADENSKA d.o.o.**, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Slovinská republika, zapsanou ve slovinském obchodním rejstříku pod reg. č. 5056152000, jako přístupujícím dlužníkem, a
- společností **Česká spořitelna, a.s.**, společností založenou a existující podle českého práva, se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Praha 4, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 a společností **Československá obchodní banka, a. s.**, se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, Česká republika, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46, jako pověřenými vedoucími aranžéry a původními věřiteli a společností **Česká spořitelna, a.s.**, IČO: 452 44 782, jako úvěrovým agentem a agentem pro zajištění; a

II. Zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti **PIVOVARY TRIANGL s.r.o.**, společností založenou a existující podle českého práva, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, PSČ 794 01, Česká republika, IČO: 198 83 218, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 94140, uzavřené dne 05. 03. 2024 mezi **Společností** jako zástavcem a společností **Česká spořitelna, a.s.**, IČO: 452 44 782, jako zástavním věřitelem

je v zájmu Společnosti ve smyslu ustanovení § 54 až 57 a násl. Zákona o obchodních korporacích; a

2. schvaluje **Dohodu o dodatku č. 6 a přepracovaném znění k Původní úvěrové smlouvě** uzavřené dne 05. 03. 2024 a **Zástavní smlouvu ohledně podílu ve společnosti PIVOVARY**

TRIANGL s.r.o. uzavřené dne 05. 03. 2024, jejich podmínky, transakce jimi zamýšlené a jejich uzavření (včetně zřízení zajištění na základě Zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti PIVOVARÝ TRIANGL s.r.o.), a případně jejich doručení, Společností, včetně jakýchkoli dalších dohod nebo dokumentů, které mohou být nezbytné, požadované nebo žádoucí v souvislosti se schválenými dokumenty."

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Hlasování pro usnesení (1) bodu č. 9 pořadu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Návrh usnesení (2):

Valná hromada Společnosti tímto:

1. prohlašuje, že uzavření a plnění závazků vyplývajících z dokumentů:

I. **Zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti PIVOVARÝ TRIANGL s.r.o.**, společností založenou a existující podle českého práva, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, PSČ 794 01, Česká republika, IČO: 198 83 218, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 94140, která byla uzavřena dne 5. 03. 2024 mezi

- **Společností**, jako zástavcem, a
- společností **Československá obchodní banka, a. s.**, se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, Česká republika, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46, jako zástavním věřitelem,

na jejímž základě došlo ke zřízení zástavního práva prvního pořadí k 51% podílu Společnosti ve společnosti PIVOVARÝ TRIANGL s.r.o. IČO: 198 83 218; a

II. **Smlouvy o zástavě a podřízení pohledávek ohledně vnitroskupinových pohledávek**, která byla uzavřena dne 5. března 2024 mezi:

- Společností, jako zástavcem a podřízeným věřitelem, a
- společností **PIVOVARÝ TRIANGL s.r.o.**, IČO: 198 83 218 jako dlužníkem, a
- společností **Československá obchodní banka, a. s.**, IČO: 000 01 350 jako zástavním věřitelem a nadřízeným věřitelem,

je v zájmu Společnosti ve smyslu ustanovení § 54 až 57 a násl. Zákona o obchodních korporacích; a

2. schvaluje **Zástavní smlouvu ohledně podílu ve společnosti PIVOVARÝ TRIANGL s.r.o.**, uzavřené dne 05. 03. 2024 a **Smlouvu o zástavě a podřízení pohledávek ohledně vnitroskupinových pohledávek**, která byla uzavřena dne 5. března 2024, jejich podmínky, transakce jimi zamýšlené a jejich uzavření (včetně zřízení zajištění na základě schvalovaných dokumentů), a případně jejich doručení, Společností, včetně jakýchkoli dalších dohod nebo dokumentů, které mohou být nezbytné, požadované nebo žádoucí v souvislosti se schvalovanými dokumenty a **smlouvou o seniorních termínovaných a provozních úvěrech až do výše 904.000.000 Kč**, která byla uzavřena dne 5. března 2024 mezi společností **PIVOVARÝ TRIANGL**

s.r.o., IČO: 198 83 218, jako původním úvěrovaným, společností **Česká spořitelna, a.s.**, společností založenou a existující podle českého práva, se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Praha 4, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 a společností **Československá obchodní banka, a. s.**, IČO: 000 01 350, jako pověřenými vedoucími aranžéry a původními věřiteli, a společností **Československá obchodní banka, a. s.**, IČO: 000 01 350, jako kontokorentním věřitelem, vystavující bankou, agentem úvěrů Finančních stran a agentem pro zajištění Finančních stran."

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Hlasování pro usnesení (2) bodu č. 9 pořadu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Návrh usnesení (3):

Valná hromada Společnosti, v souvislosti s uzavřením následujících dokumentů:

- Dohody o dodatku č. 6 a přepracovaném znění k Původní úvěrové smlouvě uzavřené dne 05. 03. 2024, a
- Zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti PIVOVARY TRIANGL s.r.o. uzavřené dne 05. 03. 2024, na jejímž základě došlo ke zřízení zástavního práva druhého pořadí k 51% podílu Společnosti ve společnosti PIVOVARY TRIANGL s.r.o, a
- Zástavní smlouvu ohledně podílu ve společnosti PIVOVARY TRIANGL s.r.o., uzavřené dne 05. 03. 2024, na jejímž základě došlo ke zřízení zástavního práva prvního pořadí k 51% podílu Společnosti ve společnosti PIVOVARY TRIANGL s.r.o, a
- Smlouvy o zástavě a podřízení pohledávek ohledně vnitroskupinových pohledávek, která byla uzavřena dne 5. března 2024.

tímto:

1. potvrzuje, že při posuzování informací poskytnutých členy představenstva Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti nezjistila žádné důvody nebo skutečnosti, které by v souladu s § 54 a násl. ve spojení s § 76 Zákona o obchodních korporacích způsobovaly potenciální nebo existující střet zájmů kteréhokoliv člena představenstva či dozorčí rady Společnosti v souvislosti s jejich uzavřením; a
2. potvrzuje, že nespátřuje žádný důvod zakázat Společnosti uzavření, doručení nebo provedení transakcí předpokládaných výše uvedenými dokumenty, a uzavření těchto dokumentů Společností tedy nebylo zakázáno; a
3. potvrzuje, že nezjistila žádný důvod, na jehož základě by měla pozastavit výkon funkce kteréhokoliv člena představenstva nebo dozorčí rady Společnosti v souvislosti s výše uvedenými dokumenty, a výkon funkce kterékoliv člena představenstva či dozorčí rady Společnosti tedy není pozastaven; a

4. potvrzuje, že pro schválení uzavření výše uvedených dokumentů Společností nevyžaduje poskytnutí žádných dalších informací a že nepodmiňuje jejich uzavření žádnými podmínkami či ujednáními."

	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Hlasování pro usnesení (3) bodu č. 9 pořadu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>