

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Dozorčí rada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciové společnosti existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ.: 242 61 980 (dále “Společnost”) tímto předkládá řádné valné hromadě svou Zprávu o kontrolní činnosti za období ode dne vyhotovení zprávy za předchozí období, tj. od 24. 5. 2023 do data projednání této zprávy, tj. 24. 5. 2024 (“Zpráva o kontrolní činnosti”) dozorčí radou.

V souladu se stanovami Společnosti má dozorčí rada Společnosti 5 členů volených valnou hromadou. Tabulka níže uvádí jména, funkce, datum jmenování a funkční období současných členů dozorčí rady k datu projednání této zprávy:

Členové dozorčí rady	Funkce	Věk	Datum jmenování	Konec funkčního období
René Sommer	Předseda dozorčí rady	55	17. června 2015	5. srpna 2025
Moshe Cohen-Nehemia	Člen dozorčí rady	52	15. září 2015	5. srpna 2025
Ladislav Sekerka	Člen dozorčí rady	42	28. června 2021	28. června 2026
Tomáš Jendřejek	Člen dozorčí rady	55	30. listopadu 2018	5. srpna 2025
Alexandros Samaras	Člen dozorčí rady	52	28. června 2021	28. června 2026

V období od schválení minulé zprávy se dozorčí rada sešla celkem na 4 řádných zasedáních, která, probíhala jak prezenčně, tak distančně formou videopřenosu. Dále pro výkon své kontrolní činnosti dozorčí rada využívala i rozhodování formou “per rollam”.

Hlavní důraz v činnosti dozorčí rady byl kladen na analýzu finanční situace a kontrolu podnikatelské činnosti skupiny Kofola a jejích hlavních společností a dohled nad výkonem působnosti představenstva a záležitostí v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy. Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňovali i členové představenstva společnosti. Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na jednání přizváni také profesně příslušní zaměstnanci společnosti.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada spolupracovala s interním auditorem a s Výborem pro audit společnosti.

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti dozorčí rada prohlašuje, že nezjistila v činnosti představenstva Společnosti žádné nedostatky a konstatuje, že hospodářské výsledky skupiny Kofola ČeskoSlovensko dosažené v roce 2023 jsou velmi dobré.

V roce 2023 se podařilo jednotlivým společnostem ve skupině úspěšně čelit náročným výzvám ve všech zemích, kde skupina podniká. Za to, jak se celé skupině dařilo, patří velký dík všem zaměstnancům skupiny. Ve skupině se realizovalo několik zásadních projektů, o kterých se ve své úvodní řeči zmínil předseda představenstva.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, neshledala žádné nesrovnalosti a k jejímu obsahu nemá výhrad.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. k 31. 12. 2023 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2023 včetně výroku auditora ze dne 11. 4. 2024 a komentáře Výboru pro audit ze dne 9. 4. 2024 a nezjistila přitom žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu těchto závěrek, ani ve způsobu jejich sestavení, ani v procesu jejich auditu.

Na základě uvedených zjištění a s přihlédnutím k výrokům auditora dozorčí rada doporučuje valné hromadě Společnosti schválit obě tyto účetní závěrky.

René Sommer,

Předseda dozorčí rady