

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** »)

**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
KONANÉ DNE 28/6/2024 OD 10,00 HOD. V SÍDLE SPOLEČNOSTI****Bod 1: Zahájení valné hromady – Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a pořízení zvukového záznamu Společnosti**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.034.590 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 751.729.500,- Kč, s nimiž je spojeno 15.034.590 hlasů a které představují 70,6955 % základního kapitálu Společnosti sníženého o 27 ks vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.350,- Kč ve vlastnictví společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. a dále o 1.025.239 ks akcií o jmenovité hodnotě 51.261.950,- Kč ve vlastnictví společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitév mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro účely hlasování o rozhodnutích přijatých v tomto bodě pořadu jednání valné hromady se na akcionáře, kteří hlasovali korespondenčně, hledí jako na nepřítomné na valné hromadě.

Pro volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů hlasovali přítomní akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.034.590 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.034.590 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení pořízení zvukového záznamu z průběhu valné hromady Společností hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.034.590 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a Závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023;

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování

Bod 4: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2023

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.184.718 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 759.235.900,- Kč, s nimiž je spojeno 15.184.718 hlasů a které představují 71,4014 % základního kapitálu Společnosti sníženého o 27 ks vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.350,- Kč ve vlastnictví společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. a dále o 1.025.239 ks akcií o jmenovité hodnotě 51.261.950,- 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. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 150.128 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2024 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.184.277 hlasů	99,9971 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	441	0,0029 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2024 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.184.277 hlasů	99,9971 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	441	0,0029 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 5: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.184.718 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 759.235.900,- Kč, s nimiž je spojeno 15.184.718 hlasů a které představují 71,4014 % základního kapitálu Společnosti sníženého o 27 ks vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.350,- Kč ve vlastnictví společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. a dále o 1.025.239 ks akcií o jmenovité hodnotě 51.261.950,- 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. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 150.128 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.184.718 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 6: Schválení zprávy o odměňování za rok 2023

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.184.718 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 759.235.900,- Kč, s nimiž je spojeno 15.184.718 hlasů a které představují 71,4014 % základního kapitálu Společnosti sníženého o 27 ks vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.350,- Kč ve vlastnictví společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. a dále o 1.025.239 ks akcií o jmenovité hodnotě 51.261.950,- 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. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 150.128 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení rozhodnutí o schválení zprávy o odměňování členů orgánů Společnosti tak, jak byla předložena valné hromadě Společnosti, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.166.843 hlasů	99,8823 %
PROTI	17.875 hlasů	0,1177 %
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 7: Schválení smluv o výkonu funkce a dodatků ke smlouvám o výkonu funkce s členy výboru pro audit Společnost

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.184.718 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 759.235.900,- Kč, s nimiž je spojeno 15.184.718 hlasů a které představují 71,4014 % základního kapitálu Společnosti sníženého o 27 ks vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.350,- Kč ve vlastnictví společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. a dále o 1.025.239 ks akcií o jmenovité hodnotě 51.261.950,- 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. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 150.128 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeniškopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, paní Ing. Lenky Frostové hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.184.718 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit, paní Ing. Zuzany Prokopcové hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.184.718 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit, paní Ing. Zuzany Prokopcové hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.184.718 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit, pana Ing. Petra Šobotníka hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.184.718 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit, pana Ing. Petra Šobotníka hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.184.718 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 8: Schválení dividendové politiky na roky 2024 a 2025

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování

Bod 9: 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

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.184.718 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 759.235.900,- Kč, s nimiž je spojeno 15.184.718 hlasů a které představují 71,4014 % základního kapitálu Společnosti sníženého o 27 ks vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.350,- Kč ve vlastnictví společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. a dále o 1.025.239 ks akcií o jmenovité hodnotě 51.261.950,- 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. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 150.128 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro prohlášení valné hromady Společnosti, že uzavření a plnění závazků vyplývajících z Dohody o dodatku č. 6 a přepracovaném znění k původní úvěrové smlouvě uzavřené dne 5. 3. 2024 a zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti PIVOVARY TRIANGL s.r.o. uzavřené dne 5. 3. 2024 je v zájmu Společnosti ve smyslu ustanovení § 54 až 57 a násl. Zákona o obchodních korporacích a pro schválení Dohody o dodatku č. 6 a přepracovaném znění k původní úvěrové smlouvě uzavřené dne 5. 3. 2024 a zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti PIVOVARY TRIANGL s.r.o. uzavřené dne 5. 3. 2024 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.166.640 hlasů	99,8810 %
PROTI	17.875 hlasů	0,1177 %
ZDRŽEL SE	203 hlasů	0,0013 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro prohlášení valné hromady Společnosti, že uzavření a plnění závazků vyplývajících ze Zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti PIVOVARY TRIANGL s.r.o. uzavřené dne 5. 3. 2024 a Smlouvy o zástavě a podřízení pohledávek ohledně vnitroskupinových pohledávek uzavřené dne 5. 3. 2024, je v zájmu Společnosti ve smyslu ustanovení § 54 až 57 a násl. Zákona o obchodních korporacích a pro schválení zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti PIVOVARY TRIANGL s.r.o. uzavřené dne 5. 3. 2024 a Smlouvy o zástavě a podřízení pohledávek ohledně vnitroskupinových pohledávek uzavřené dne 5. 3. 2024, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.166.843 hlasů	99,8823 %
PROTI	17.875 hlasů	0,1177 %
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro potvrzení, že v souvislosti s uzavřením: Dohody o dodatku č. 6 a přepracovaném znění k Původní úvěrové smlouvě uzavřené dne 5. 3. 2024, a - Zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti PIVOVARY TRIANGL s.r.o. uzavřené dne 5. 3. 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 5. 3. 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. 3. 2024, valná hromada Společnosti nezjistila při posuzování informací poskytnutých členy představenstva Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti skutečnosti, které by v souladu s §54 a násl. ve spojení s § 76 Zákona o obchodních korporacích způsobovaly potenciální či existující střet zájmů kteréhokoliv člena představenstva či dozorčí rady Společnosti v souvislosti s jejich uzavření a pro potvrzení, že valná hromada Společnosti nespatřuje žádný důvod zakázat Společnosti uzavření, doručení nebo provedení transakcí předpokládaných výše uvedenými dokumenty, a uzavření těchto dokumentů Společností tedy nebylo zakázáno a pro potvrzení, že valná hromada Společnosti 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 kteréhokoliv člena představenstva či dozorčí rady Společnosti tedy není pozastaven a pro potvrzení, že valná hromada Společnosti pro schválení uzavření výše uvedených dokumentů Společností nevyžaduje poskytnutí žádných

dalších informací a že nepodmiňuje jejich uzavření žádnými podmínkami či ujednáními, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.166.843 hlasů	99,8823 %
PROTI	17.875 hlasů	0,1177 %
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 10: Diskuze

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 11: Závěr

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.