

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 28/6/2024, KONANÉ V SÍDLE
SPOLEČNOSTI NA ADRESE NAD PORUBKOU 2278/31A, PORUBA, 708 00 OSTRAVA,
OD 10,00 HOD.**

Přítomní členové představenstva:

Daniel Buryš, místopředseda představenstva

René Musila, místopředseda představenstva

Martin Pisklák, člen představenstva

Přítomní členové dozorčí rady:

René Sommer, předseda dozorčí rady

Alexandros Samaras, člen dozorčí rady (prostřednictvím videopřenosu)

Ladislav Sekerka, člen dozorčí rady (prostřednictvím videopřenosu)

Bod 1: Zahájení valné hromady

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil v 10,00 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.

Pan Daniel Buryš dále konstatoval, že představenstvo přizvalo na jednání valné hromady osoby k technickému zabezpečení valné hromady, a to Jakuba Oniska a zaměstnance Společnosti Dominika Krazzla, Veroniku Juřicovou, Michaelu Sýkorovou a Jiřího Rypara, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 28. 5. 2024 na internetových stránkách Společnosti <https://investor.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 15.184.718 kusů akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč, tedy akcie o celkové

jmenovité hodnotě 759.235.900,- Kč, které představují 71,40 % (sedmdesát jedna procent a čtyřicet setin procenta) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že akcionáři vlastníci 150.128 kusů akcií Společnosti hlasovali korespondenčně a dále též k tomu, že 27 akcií o jmenovité hodnotě 1.350,- Kč je ve vlastnictví Společnosti a Společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.025.239 kusů akcií Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo. O tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií Společnosti představující sto procent akcií Společnosti.

Pan Daniel Buryš, místopředseda 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. Výroční 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
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2023
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023
6. Schválení zprávy o odměňování za rok 2023
7. Schválení smluv o výkonu funkce a dodatků ke smlouvám o výkonu funkce s členy výboru pro audit Společnost
8. Schválení dividendové politiky na roky 2024 a 2025
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
10. Diskuze
11. 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 7 akcionářů vlastnicích 150.128 ks akcií tohoto práva dle předchozí věty využilo. 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.

Bylo připomenuto, že hlasování probíhá tak, že se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předneseny. Jakmile je určitý návrh (protinávrh) přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

Dále bylo konstatováno, že pro účely hlasování o návrzích týkajících se bodu 1. – Zahájení valné hromady, se na akcionáře, kteří hlasovali korespondenčně a kteří disponují celkem 150.128 hlasy, hledí jako na nepřítomné.

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 15.034.590 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč, které představují 70,70 % (sedmdesát procent a sedmdesát 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 1.025.239 kusů akcií Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo a dále, že sama Společnost vlastní 27 kusů akcií s nimiž rovněž 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: Jakub Onisko

Zapisovatel: Veronika Juřicová

Ověřovatel zápisu: Jiří Rypar

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Dominik Krayzel a Michaela Sýkorová

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:

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jakuba Oniska, zapisovatelem paní Veroniku Juřicovou, ověřovatelem zápisu pana Jiřího Rypara a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátorem) pana Dominika Krayzla a paní Michaelu Sýkorovou.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan Daniel Buryš konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.034.590 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Poté pan Daniel Buryš konstatoval, že orgány valné hromady byly zvoleny a vyzval nově zvoleného předsedu, pana Jakuba Oniska, aby se ujal 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 <https://investor.kofola.cz/>. 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:

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.034.590 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

V souvislosti se schváleným jednacím a hlasovacím řádem byli akcionáři poučeni o svých právech dle pozvánky na valnou hromadu a jednacího a hlasovacího řádu. Zejména pak o nastavení omezení pro přednesení žádosti o poskytnutí vysvětlení, kde je časový limit 5 minut. Pro písemný dotaz na diskusním lístku je přípustný maximálně formát A4. Při dotazu je nutné uvést ID akcionáře do mikrofonu, příp. na diskusní lístek, ten je třeba opatřit jeho podpisem. Stejně podmínky jsou nastaveny pro přednesení návrhů či protinávrhů (časový limit 5 minut a limit formátu A4 pro diskusní lístek).

Dále proběhlo poučení o způsobu hlasování a bylo připomenuto, že se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předneseny. Jakmile je určitý návrh (protinávrh) přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

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

Předseda valné hromady dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

Návrh usnesení (3):

„Valná hromada schvaluje pořízení zvukového záznamu z jejího průběhu Společnosti.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.034.590 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. 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: 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 ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2023

Předseda konstatoval, že o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Poté požádal zástupce představenstva, pana Martina Piskláka, aby přítomné akcionáře seznámil s obsahem zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2023, jakož i souhrnné vysvětlující zprávy a závěry ze zprávy o vztazích za rok 2023. Úplné znění uvedených zpráv bylo zveřejněno spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti.

Pan Martin Pisklák shrnul zprávu představenstva: konstatoval, že rok 2023 byl pro celou skupinu Kofola velmi úspěšný. Nedošlo k žádným negativním událostem jako v minulých letech, což se kladně projevilo na výsledcích Společnosti. Tržby vzrostly o více než 10 %, a to i přes pokles spotřeby a objemů prodeje. Tento pokles byl kompenzován interní efektivitou nákladů a změnou nákladové struktury. Došlo také k nárůstu hrubé marže o 17,5 % z 3,3 miliardy Kč na 3,9 miliard Kč. Tržby dosáhly 8,7 miliard Kč. EBITDA jako hlavní ukazatel ziskovosti vzrostl z 1,1 miliard na 1,25 miliard Kč. Konsolidovaný čistý zisk Společnosti narostl z 209 milionů na 340 milionů Kč. Došlo ke snížení zadlužení Společnosti, které je nyní na 2,3násobku EBITDA a Společnost má dostatek prostředků k rozvoji. Dařilo se všem segmentům podnikání, společnost UGO trade s.r.o. se dostala na provozní zisk. Důsledkem inflace došlo k nárůstu hodnoty pohledávek, závazků a zásob, stejně tak ale vzrostla i ziskovost.

Po projednání obsahu zprávy představenstva pan Martin Pisklák přítomným akcionářům shrnul obsah souhrnné vysvětlující zprávy a zprávy o vztazích, kde oproti minulým letům nedošlo k výrazným změnám.

Akcionáři byli následně vyzváni k dotazům týkajícím se zpráv.

K dotazu akcionáře na akvizici společnosti FILIP REAL a.s., která vlastní hotel, bylo sděleno, že tak bylo uskutečněno pro sjednocení areálu Společnosti ve Zbraslavi, kde sídlí LEROS, s.r.o. Část areálu byla předtím vlastněná právě společností FILIP REAL a.s. Jediným účelem transakce bylo sjednocení areálu, a díky tomu k zvýšení jeho hodnoty.

Další dotaz akcionáře se týkal akcií společnosti Radenska. V této věci nedošlo ke změnám a Společnost stále drží akcie a neplánuje se jich zbavovat.

K dotazů akcionářů na možnosti společnosti LEROS, s.r.o. v oblasti farmacie bylo sděleno, že LEROS je ve farmacii činný celou svoji existenci skrze bylinkové čaje, které mají licenci od Státního úřadu pro kontrolu léčiv. V současné době je s tímto více pracováno vůči retailovým zákazníkům. Rovněž došlo k obnově výrobních linek, neboť se zvyšují i požadavky právě na výrobky podléhající režimu léčiv.

Další dotaz akcionáře se týkal nákupu 60 hektarů ovocných sadů. K tomu bylo sděleno, že zde nebude třeba dalších investic, neboť se jedná o ucelený a funkční areál. Motivem této transakce bylo zvýšení soběstačnosti v produkci jablek a hrušek, případně v produkci bylinek.

Na dotaz akcionáře k činnostem Společnosti v Kolumbii, bylo sděleno, že skupina je čím dál tím větším prodejcem kávy. Společnost se stala minoritním vlastníkem plantáží v Kolumbii a dochází tak k rozvoji Společnosti v této oblasti a vytváření celkového řetězce. Sestavuje se a je projednáván investiční plán a plán rozvoje činnosti. Společnost současně nemá ambici svůj podíl na plantáži zvyšovat.

K dotazu akcionáře na diverzifikaci portfolia přes produkty obsahující alkohol bylo odpovězeno tak, že v současné době skupina produkuje pivo a cider s tím, že se jedná o kategorie příbuzné s nealkoholickými nápoji. Dochází k monitorování takových příbuzných oblastí pro případný další rozvoj.

K dalšímu dotazu akcionáře týkající se investice do pivovarů bylo sděleno, že tak bylo učiněno proto, že je zde překryv mezi zákazníky pivovarů a Kofoly, a že tak bylo učiněno po dlouhých úvahách a plánování. K akvizici došlo částečně úvěrem, částečně z vlastních zdrojů a částečně zdroji od Investičního fondu RSJ a zemědělské společnosti Úsovsko a.s. skrze společnost PIVOVARÝ TRIANGL s.r.o. 8. března byla tato transakce realizována a vedení Pivovarů je

nominované Kofolou jakožto majitelem 51% podílu. Pivovary jsou v dobré finanční kondici. V budoucnosti je možné, že budou potřeba investice pro zajištění dalšího růstu.

K dotazu ohledně dotací na rekonstrukci budoucího sídla Společnosti v oblasti Dolních Vítkovic bylo sděleno, že se o nich stále jedná, ale že výhled je optimistický. Dotace byla předběžně přislíbena, rekonstrukce by mohla být provedena do dvou let.

K dotazu k úrokovým sazbám u úvěrů Společnosti bylo sděleno, že u eurových úvěrů jsou sazby zafixované a jsou nižší než ty na trhu. U úvěrů vedených v Kč zafixované nejsou z důvodu tehdejšího vývoje úrokových sazeb, ty ale klesají a klesat by měly i nadále. V případě propadů hodnoty Kč by neměl být pocíťován zásadní negativní vliv, a to díky vyvážené skladbě závazků a pohledávek ve skupině.

Další dotaz akcionáře směřoval k případnému zavedení spotřební daně z cukru. Odpovědí bylo, že v Chorvatsku tato daň již zavedena byla s tím, že v takových případech dochází k poklesu spotřeby o cca 8-10 % kvůli zdražení v prvním roce po zavedení této daně. Ve střednědobém horizontu se však spotřeba vrací k původním hodnotám. Na Slovensku se zavedení spotřební daně na cukr očekává, což povede k předpokládanému promítnutí této daně do prodejních cen všemi subjekty na trhu včetně konkurence.

K dotazu akcionáře týkající se prodeje aktiv v Polsku bylo sděleno, že došlo k prodeji posledního výrobního areálu v Grodzisku Wielkopolskem. V Polsku tak zůstává Společnost aktivní pouze prostřednictvím společnosti Premium Rosa a v rámci skupiny nedochází k rozvoji činností Společnosti a žádný takový rozvoj se neplánuje.

Projednání bodu 2. jednání valné hromady bylo poté ukončeno.

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

Předseda valné hromady vyzval předsedu dozorčí rady Společnosti, pana Reného Sommera, aby akcionáře seznámil s obsahem zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023. Bylo konstatováno, že ani o tomto bodu se nehlasuje.

Pan René Sommer poukázal na to, že zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Dozorčí rada stále funguje v 5členném složení, schází se pravidelně, osobně i online za použití hlasování per rollam. V návaznosti na projednání zprávy představenstva Společnosti v ní dozorčí rada neshledala žádné nesrovnalosti. Nedostatky ve výroční zprávě ani zprávě představenstva neshledal ani interní audit. Na základě této činnosti dozorčí rada prohlašuje, že nezjistila v činnosti představenstva Společnosti žádné významné nedostatky. Dozorčí rada přezkoumala taktéž zprávu o vztazích za rok 2023 a k jejímu obsahu nemá výhrady. Na základě těchto skutečností a s přihlédnutím k výroku auditora dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku Společnosti i konsolidovanou účetní závěrku skupiny.

Projednání bodu 3. jednání valné hromady bylo poté ukončeno.

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

Předseda valné hromady vyzval zástupce představenstva, aby představil akcionářům účetní závěrku Společnosti za rok 2023 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2023. Poté, co se tak stalo, byli akcionáři pozváni k přednesení dotazů.

Na dotaz akcionáře ohledně rozdílu v čistém zisku dle výroční zprávy a finančních prezentací oproti číslům zveřejněným na tomto jednání valné hromady bylo sděleno, že tento rozdíl je dán tím, že jedna částka odpovídá čistému zisku dle závěrky Společnosti a druhá odpovídá čistému konsolidovanému zisku dle konsolidované závěrky skupiny. Bylo rovněž řečeno, že prezentace čísel bude zrevidována pro větší přehlednost.

Další dotaz akcionáře směřoval na opravnou položku týkající se společnosti UGO trade s.r.o. Ta byla dle zástupce představenstva vytvořena v reakci na covidovou krizi, kdy výrazně poklesly tržby společnosti UGO trade s.r.o. Vzhledem k tomu, že tato krize polevila a tržby se razantně zvýšily, byla tato opravná položka rozpuštěna. Konsolidovaná účetní závěrka je pak o tuto položku očištěná.

Poté bylo přistoupeno k hlasování s tím, že u tohoto bodu jednání valné hromady Společnosti se již přihlíží ke korespondenčním hlasům:

**Návrh usnesení (1):
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2023.“**

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.184.277 hlasů, tj. více než 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. 441 hlasů se zdrželo. Nikdo nehlasoval proti návrhu. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.

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

**Návrh usnesení (2):
„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2023.“**

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.184.277 hlasů, tj. více než 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. 441 hlasů se zdrželo. Nikdo nehlasoval proti návrhu. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.

Projednání tohoto bodu pořadu bylo ukončeno.

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

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení valné hromady a vyzval akcionáře k dotazům týkajícím se tohoto návrhu. Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů neměl k tomuto návrhu dotaz, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu v tomto znění:

**Návrh usnesení (1):
„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 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 2024 uveřejněném na internetových stránkách Společnosti <https://investor.kofola.cz/valne-hromady/spolu-s-pozvankou-na-valnou-hromadu>. Výplata dividendy končí dnem 8. 8. 2027.

b) zbylá část zisku vytvořeného Společností v roce 2023 ve výši 128 293 986,30 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let."

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.184.718 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

Projednání tohoto bodu pořadu bylo ukončeno.

Bod 6: Schválení zprávy o odměňování za rok 2023

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení valné hromady a připomněl, že zpráva o odměňování byla vyvěšena na internetových stránkách. Poté vyzval akcionáře k dotazům týkajícím se tohoto návrhu. Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů neměl k tomuto návrhu dotaz, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o návrhu v tomto znění:

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2023 tak, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.166.843 hlasů, proti návrhu hlasovalo 17.875 hlasů a nikdo se nezdržel. Pro návrh tedy hlasovalo 99,88 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

Projednání tohoto bodu pořadu bylo ukončeno.

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

Předseda valné hromady vyzval zástupce představenstva k vysvětlení tohoto bodu. Pan Martin Pisklák připomněl, že smlouvy členů výboru pro audit paní Prokopcové a pana Šobotníka byly pět let beze změny a vzhledem k inflaci tak představenstvo navrhuje zvýšení jejich odměn. Paní Lenka Frostová se stala externím členem výboru pro audit a je proto navrhováno schválení její smlouvy o výkonu funkce.

Předseda poté vyzval akcionáře k dotazům týkajícím se tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že žádné dotazy nebyly, bylo přistoupeno k hlasování:

Návrh usnesení (1):

„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.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.184.718 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

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

Návrh usnesení (2):

„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.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.184.718 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

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

Návrh usnesení (3):

„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.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.184.718 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat

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

Návrh usnesení (4): „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. 06.

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."

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.184.718 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

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

Návrh usnesení (5):

„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 byla předložena valné hromadě Společnosti, a to s účinností ke dni 1. 7. 2024.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.184.718 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

Projednání tohoto bodu pořadu bylo ukončeno.

Bod 8: Schválení dividendové politiky na roky 2024 a 2025

Předseda valné hromady vyzval zástupce představenstva k vysvětlení tohoto bodu. Pan Martin Pisklák konstatoval, že nedošlo ke změně dividendové politiky. Dividendová politika byla znovu schvalována na toto kratší období, a to vzhledem k velkému množství nových akvizic. Předseda konstatoval, že o tomto bodu jednání se nehlasuje a vyzval akcionáře k vyjádření či dotazům.

Jeden akcionář měl dotaz na čistý zisk vzhledem k opravným položkám v účetnictví a na zveřejňování odhadů čistého zisku. Akcionáři bylo sděleno, že snaha představenstva je udržet finanční toky a nerozdělené zisky ve skupině tak, aby bylo možné každý rok schválit rozdělení dividendy v celkové výši cca 300 milionů Kč. Odhady čistého zisku na další roky nejsou zveřejňovány.

Dotaz dalšího akcionáře směřoval k současně plánované EBITDA. Člen představenstva Martin Pisklák sdělil, že očekává konsolidovanou EBITDA v intervalu 1,55 miliardy Kč - 1,8 miliardy Kč, s tím, že v současné době je vývoj příznivý v rámci celé skupiny.

Vzhledem k tomu, že se o tomto bodu jednání nehlasuje, bylo projednání tohoto bodu pořadu ukončeno.

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

Předseda ve stručnosti připomněl, že společnost PIVOVARY TRIANGL s.r.o. je společnost spoluvlastněna s dalšími dvěma spoluvlastníky a byla využita pro účely akvizice společnosti

Pivovary CZ Group. Schválení návrhů pod tímto bodem je vyžadováno bankami financujícími tuto transakci.

Předseda poté návrh usnesení (1) tohoto bodu přednesl a vyzval akcionáře k dotazům. Vzhledem k tomu, že nikdo žádný dotaz nevzněl, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu v tomto znění:

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 5. 3. 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 5. 3. 2024 a Zástavní smlouvu ohledně podílu ve společnosti PIVOVARY TRIANGL s.r.o. uzavřené dne 5. 3. 2024, jejich podmínky, transakce jimi zamýšlené a jejich uzavření (včetně zřízení zajištění na základě Zástavní smlouvy ohledně podílu ve společnosti PIVOVARY 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 přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.166.640 hlasů, proti návrhu hlasovalo 17.875 hlasů a zdrželo se 203 hlasů. Pro návrh tedy hlasovalo 99,88 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

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

Návrh usnesení (2):

"Valná hromada Společnosti tímto:

- 1. prohlašuje, že uzavření a plnění závazků vyplývajících z dokumentů:**
 - I. 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, která byla uzavřena dne 5. 3. 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 PIVOVARY 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 PIVOVARY 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 PIVOVARY 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 PIVOVARY 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 ČSOB IČO: 000 01 350, jako kontokorentním věřitelem, vystavující bankou, agentem úvěrů Finančních stran a agentem pro zajištění Finančních stran."**

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.166.843 hlasů, proti návrhu hlasovalo 17.875 hlasů a nikdo se nezdržel. Pro návrh tedy hlasovalo 99,88 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

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

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 nespatřuje 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 kteréhokoliv 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 přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.166.843 hlasů, proti návrhu hlasovalo 17.875 hlasů a nikdo se nezdržel. Pro návrh tedy hlasovalo 99,88 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

Projednání tohoto bodu pořadu bylo ukončeno.

Bod 10: 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 akcionářů dotaz ani připomínku nevznesl.

Bod 11: 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.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 11 hodin 40 minut.

V Ostravě, dne 28. 6. 2024

Jakub Onisko
Předseda

Veronika Juřicová
Zapisovatel

Jiří Rypar
Ověřovatel zápisu