

**Kofola ČeskoSlovensko a.s.**

IČ/ID No.: 242 61 980

Sídlo/registered office: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708  
00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735  
*registered in the Commercial Register administered by the  
Regional Court in Ostrava, Section B, Insert 10735*  
**„Společnost/ Company“**

**ZÁZNAM O ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY / RECORD OF THE  
RESOLUTION OF THE SUPERVISORY BOARD PER ROLLAM**

Předseda dozorčí rady zaslal dne 16. 1. 2025 členům dozorčí rady Společnosti návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání dozorčí rady v souladu s článkem 16 odst. 16.11. stanov Společnosti.

*The Chairman of the Supervisory Board sent on 16. 1. 2025 to the members of the Supervisory Board a proposal to adopt a decision of the Supervisory Board per rollam pursuant to Article 16 par. 16.11. of the Articles of Association of the Company.*

**1. ÚČAST / ATTENDANCE**

Hlasovací lístky doručili níže uvedení členové dozorčí rady / *The below mentioned members of the Supervisory Board delivered their ballots:*

- René Sommer, předseda dozorčí rady / *chairman of the Supervisory Board*
- Tomáš Jendřejek, člen dozorčí rady / *member of the Supervisory Board*
- Moshe Cohen-Nehemia, člen dozorčí rady / *member of the Supervisory Board*
- Alexandros Samaras, člen dozorčí rady / *member of the Supervisory Board*
- Ing. Ladislav Sekerka, člen dozorčí rady / *member of the Supervisory Board*

Bylo konstatováno, že dne 16. 1. 2025 navrhl předseda dozorčí rady, pan René Sommer, přijetí usnesení dozorčí rady Společnosti, kterým by dozorčí rada valné hromadě Společnosti v souladu s návrhem představenstva Společnosti, výsledkem výběrového řízení a doporučením výboru pro audit Společnosti předložila doporučila určit auditorem k ověření konsolidované zprávy o udržitelnosti Společnosti za rok 2024 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26704153.

*It was noted that on 16. 1. 2025, the Chairman of the Supervisory Board, Mr René Sommer, proposed the adoption of a resolution of the Supervisory Board of the Company, by which the Supervisory Board would recommend to the General Meeting of the Company, in accordance with the proposal of the Board of Directors and the result of the tender procedure and the recommendation of the Company's Audit Committee, to appoint Ernst & Young Audit, s.r.o., with registered office at Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Prague 1, ID No.: 26704153, as the auditor for the audit of the Company's consolidated sustainability report for 2024.*

**2. NÁVRH USNESENÍ A VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ / DRAFT RESOLUTION AND VOTING RESULTS**

**Návrh usnesení / Draft resolution:**

„Dozorčí rada přezkoumala předložený návrh představenstva na určení auditora k ověření konsolidované zprávy o udržitelnosti Společnosti za rok 2024 a doporučuje valné hromadě

Společnosti v souladu s výsledkem výběrového řízení a doporučením výboru pro audit Společnosti určit auditorem k ověření konsolidované zprávy o udržitelnosti Společnosti za rok 2024 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26704153."

*"The Supervisory Board has reviewed the Board of Directors' proposal for the appointment of the auditor to audit the consolidated sustainability report of the Company for 2024 and recommends to the General Meeting of the Company, in accordance with the result of the tender procedure and the recommendation of the Audit Committee of the Company, to appoint Ernst & Young Audit, s.r.o., with registered office at Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Prague 1, ID No.: 26704153, as the auditor to audit the consolidated sustainability report of the Company for 2024."*

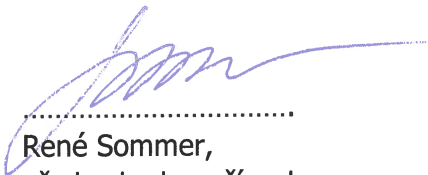
HLASY PRO PŘIJETÍ USNESENÍ/ <i>VOTES FOR APPROVAL:</i>	5
HLASY PROTI PŘIJETÍ USNESENÍ/ <i>VOTES AGAINST APPROVAL:</i>	0
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY, KTEŘÍ SE ZDRŽELI HLASOVÁNÍ/ <i>MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD WHO ABSTAINED FROM VOTING :</i>	0

**VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ/ *VOTING RESULTS :***

USNESENÍ BYLO PŘIJATO/*THE RESOLUTION WAS APPROVED.*

Ostrava, dne/on 21.01.2025

Záznam vyhotovil/*Record taken by:*

  
.....  
René Sommer,  
předseda dozorčí rady  
*chairman of the Supervisory Board*