

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 17/6/2026, KONANÉ V SÍDLÉ
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, (prostřednictvím videopřenosu)

Bod 1: Zahájení valné hromady

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil v 10,15 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 Krayzela, Veroniku Juřicovou, Barboru Novotnou a Jiřího Rypara, kteří budou navrženi do orgánů valné hromady.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 15. 5. 2026 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 15.155.423 kusů akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 757.771.150,- Kč, které představují 71,04 % (sedmdesát jedna procent a čtyři setiny procenta) základního

kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že akcionáři vlastníci 143.897 kusů akcií Společnosti hlasovali korespondenčně a dále též k tomu, že Společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitév mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 958.217 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 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 2025
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2025 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2025
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025
6. Schválení zprávy o odměňování za rok 2025
7. Projednání konsolidované zprávy o udržitelnosti za rok 2025
8. Schválení dohod o dodatcích č. 10 a 11 a o přepracovaných zněních ve vztahu ke smlouvě o termínových víceúčelových úvěrech až do výše 4.261.000.000 CZK původně uzavřené dne 3. srpna 2017.
9. Diskuze
10. 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 9 akcionářů vlastníků 143.897 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 143.897 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 15.011.526 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč, které představují 70,37 % (sedmdesát procent a třicet sedm 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 958.217 kusů akcií Společnosti, se kterými 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: Dominik Krayzel

Ověřovatel zápisu: Jiří Rypar

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Barbora Novotná, Veronika Juřicová

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 pana Dominika Krayzela, ověřovatelem zápisu pana Jiřího Rypara a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátorem) paní Barboru Novotnou a paní Veroniku Juřicovou.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan Daniel Buryš konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.009.744 hlasů, tj. 99,98 % hlasů přítomných akcionářů. 1.782 hlasů se zdrželo hlasování a nikdo nehlasoval proti návrhu. 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.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.009.744 hlasů, tj. více než 99,98 % hlasů přítomných akcionářů. 1.782 hlasů hlasovalo proti návrhu. Nikdo se hlasování nezdržel. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.

V souvislosti se schváleným jednáním 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.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.002.674 hlasů, tj. více než 99,94 % hlasů přítomných akcionářů. 8.852 hlasů se zdrželo. Nikdo nehlasoval proti návrhu. Předseda valné hromady potvrdil, že 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 2025 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 2025

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 2025, jakož i souhrnné vysvětlující zprávy a závěry ze zprávy o vztazích za rok 2025. 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 2025 byl pro celou skupinu Kofola úspěšný. Došlo však k negativním vlivům, což se nepříznivě projevilo na výsledcích Společnosti. Konsolidované tržby poklesly o přibližně 3 %, na částku 10,75 miliard Kč. EBITDA

j

Projedn

Bod 8: Schválení dohod o dodatcích č. 10 a 11 a o přepracovaných zněních ve vztahu ke smlouvě o termínových víceúčelových úvěrech až do výše 4.261.000.000 CZK původně uzavřené dne 3. srpna 2017

Předseda valné hromady vyzval zástupce představenstva k vysvětlení tohoto bodu. Pan Martin Pisklák konstatoval, že předměty dodatků jsou dvě nové provozní tranše, které Společnost čerpá. Právní oddělení České spořitelny a.s. a Československé obchodní banky a.s. požaduje schválení dodatků Valnou hromadou, protože tyto tranše, jak již bylo zmíněno při diskusi k bodu 4, spadají pod jeden souhrnný úvěr. Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k dotazům týkajícím se tohoto návrhu.

K dotazu ohledně procesu přijímání dodatků a kontrolních orgánů Společnosti, které jsou v tomto procesu činné, byl detailně popsán celý proces při přijímání a schvalování dohod v rámci Společnosti.

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů neměl k tomuto návrhu protinávrh ani připomínku, přistoupil předseda k hlasování o návrhu usnesení (1) tohoto bodu.

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

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada Společnosti tímto prohlašuje, že uzavření a plnění závazků vyplývajících z:

- **dohody o dodatku č. 10 a přepracovaném znění ve vztahu ke smlouvě o termínových víceúčelových úvěrech až do výše 4.261.000.000 CZK (anglicky up to CZK 4,261,000,000 term and multipurpose facilities agreement) původně uzavřené dne 3. srpna 2017, ve znění dohody o dodatku č. 1 ze dne 19. září 2017, dohody o dodatku č. 2 ze dne 22. srpna 2018, dohody o dodatku č. 3 a přepracovaném znění ze dne 14. srpna 2019, dohody o dodatku č. 4 a přepracovaném znění ze dne 20. března 2020, dohody o dodatku č. 5 a přepracovaném znění ze dne 23. června 2022, dohody o dodatku č. 6 a přepracovaném znění ze dne 5. března 2024 a dohody o dodatku č. 7 ze dne 19. března 2024, dohody o dodatku č. 8 a přepracovaném znění ze dne 27. května 2025 a dohody o dodatku č. 9 ze dne 7. srpna 2025 (dále jen "Původní smlouva o úvěrech"), která byla uzavřena dne 20. ledna 2026 mezi Společností, Kofola a.s., IČO: 277 67 680, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021, Kofola a.s., IČO: 36 319 198, se sídlem súp. č. 1, Rajecká Lesná 013 15, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sa, vložka 10342/L a UGO trade s.r.o., IČO: 277 72 659, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41473, jako původními dlužníky (anglicky original borrowers) a RADENSKA d.o.o., se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Slovinská republika, zapsanou ve slovinském obchodním rejstříku pod reg. č. 5056152000, jako dodatečným dlužníkem (anglicky additional borrower), Česká spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen "ČS"), a Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl**

BXXXVI, vložka 46, jako pověřenými vedoucími aranžéry a původními věřiteli (anglicky mandated lead arrangers a original lenders), a ČS, jako kontokorentním věřitelem, agentem úvěrů a agentem pro zajištění (anglicky overdraft lender, facilities agent a security agent) (dále jen "Dohoda o dodatku č. 10 a přepracovaném znění" a Původní smlouva o úvěrech ve znění Dohody o dodatku č. 10 a přepracovaném znění dále jen "Smlouva o úvěrech"); a

- jakéhokoli jiného dokumentu, který Společnost uzavřela, vydala nebo vystavila, nebo má uzavřít, vydat nebo vystavit (a to i opakovaně) na základě nebo v souvislosti s Dohodou o dodatku č. 10 a přepracovaném znění, Smlouvou o úvěrech nebo s jakýmkoliv jiným Finančním dokumentem (anglicky Finance Document, jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěrech) nebo jak je v těchto dokumentech předpokládáno či předvídáno, včetně, nikoli však výlučně, jakékoli smlouvy, vedlejší smlouvy, dodatku, vzdání se zástavní práva a/nebo dohody o zániku omezení nakládání, oznámení, předávacího protokolu, potvrzení, certifikátu, žádosti, plné moci, dohody o poplatcích, zajišťovacího dokumentu, dohody o podřízenosti, nebo notářského zápisu, v každém případě nezbytných, požadovaných nebo žádoucích v souvislosti s Dohodou o dodatku č. 10 a přepracovaném znění, Smlouvou o úvěrech nebo Finančními dokumenty (dále jen "Dodatečné dokumenty" a společně s Dohodou o dodatku č. 10 a přepracovaném znění dále jen "Dokumenty"),

je v zájmu Společnosti ve smyslu ustanovení § 54 a násl. a § 76 Zákona o obchodních korporacích; a schvaluje jejich uzavření."

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.137.247 hlasů, proti návrhu hlasovalo 18.146 hlasů a zdrželo se 30 hlasů. Pro návrh tedy hlasovalo více než 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, v souvislosti s uzavřením následujících dokumentů:

„Valná hromada Společnosti, v souvislosti s uzavřením následujících dokumentů:

- Dohody o dodatku č. 10 a přepracovaném znění; a
- Dodatečných dokumentů,

1. potvrzuje, že byla v souladu s § 54 a násl. ve spojení s § 76 Zákona o obchodních korporacích řádně a včas notifikována členy představenstva Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti o případném konfliktu zájmů se zájmy Společnosti v souvislosti uzavřením Dokumentů a nezjistila žádné další 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 15.135.265 hlasů, proti návrhu hlasovalo 18.146 hlasů a zdrželo se 2.012 hlasů. Pro návrh tedy hlasovalo více než 99,86 % 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 prohlašuje, že uzavření a plnění závazků vyplývajících z:

- dohody o dodatku č. 11 a přepracovaném znění ve vztahu ke smlouvě o termínových víceúčelových úvěrech (původně smlouva o úvěrech až do výše 4.261.000.000 CZK) původně uzavřené dne 3. srpna 2017 (anglicky term and multipurpose facilities agreement (originally up to CZK 4,261,000,000 facilities agreement)), ve znění dohody o dodatku č. 1 ze dne 19. září 2017, dohody o dodatku č. 2 ze dne 22. srpna 2018, dohody o dodatku č. 3 a přepracovaném znění ze dne 14. srpna 2019, dohody o dodatku č. 4 a přepracovaném znění ze dne 20. března 2020, dohody o dodatku č. 5 a přepracovaném znění ze dne 23. června 2022, dohody o dodatku č. 6 a přepracovaném znění ze dne 5. března 2024 a dohody o dodatku č. 7 ze dne 19. března 2024, dohody o dodatku č. 8 a přepracovaném znění ze dne 27. května 2025, dohody o dodatku č. 9 ze dne 7. srpna 2025 a dohody o dodatku č. 10 a přepracovaném znění ze dne 20. ledna 2026 (dále jen "Původní smlouva o úvěrech"), která byla uzavřena dne 26. března 2026 mezi Společností, Kofola a.s., IČO: 277 67 680, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021, Kofola a.s., IČO: 36 319 198, se sídlem súp. č. 1, Rajecká Lesná 013 15, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sa, vložka 10342/L a UGO trade s.r.o., IČO: 277 72 659, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41473, jako původními dlužníky (anglicky original borrowers) a RADENSKA d.o.o., se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Slovinská republika, zapsanou ve slovinském obchodním rejstříku pod reg. č. 5056152000, jako dodatečným dlužníkem (anglicky additional borrower), Česká spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen "ČS"), a Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO: 000 01 350, zapsanou v

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako pověřenými vedoucími aranžéry, původními věřiteli a vystavujícími bankami (anglicky mandated lead arrangers, original lenders a issuing banks), a ČS, jako kontokorentním věřitelem, agentem úvěrů a agentem pro zajištění (anglicky overdraft lender, facilities agent a security agent) (dále jen "Dohoda o dodatku č. 11 a přepracovaném znění" a Původní smlouva o úvěrech ve znění Dohody o dodatku č. 11 a přepracovaném znění dále jen "Smlouva o úvěrech"); a

- jakéhokoli jiného dokumentu, který Společnost uzavřela, vydala nebo vystavila, nebo má uzavřít, vydat nebo vystavit (a to i opakovaně) na základě nebo v souvislosti s Dohodou o dodatku č. 11 a přepracovaném znění, Smlouvou o úvěrech nebo s jakýmkoliv jiným Finančním dokumentem (anglicky Finance Document, jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěrech) nebo jak je v těchto dokumentech předpokládáno či předvídáno, včetně, nikoli však výlučně, jakékoli smlouvy, vedlejší smlouvy, dodatku, vzdání se zástavní práva a/nebo dohody o zániku omezení nakládání, oznámení, předávacího protokolu, potvrzení, certifikátu, žádosti, plné moci, dohody o poplatcích, zajišťovacího dokumentu, dohody o podřízenosti, nebo notářského zápisu, v každém případě nezbytných, požadovaných nebo žádoucích v souvislosti s Dohodou o dodatku č. 11 a přepracovaném znění, Smlouvou o úvěrech nebo Finančními dokumenty (dále jen "Dodatečné dokumenty" a společně s Dohodou o dodatku č. 11 a přepracovaném znění dále jen "Dokumenty"),

je v zájmu Společnosti ve smyslu ustanovení § 54 a násl. a § 76 Zákona o obchodních korporacích; a schvaluje jejich uzavření."

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.137.047 hlasů, proti návrhu hlasovalo 18.146 hlasů a zdrželo se 230 hlasů. Pro návrh tedy hlasovalo více než 99,87 % 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, v souvislosti s uzavřením následujících dokumentů:

- Dohody o dodatku č. 11 a přepracovaném znění; a
- Dodatečných dokumentů,

5. potvrzuje, že byla v souladu s § 54 a násl. ve spojení s § 76 Zákona o obchodních korporacích řádně a včas notifikována členy představenstva Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti o případném konfliktu zájmů se zájmy Společnosti v souvislosti uzavřením Dokumentů a nezjistila žádné další 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 kteréhokoli člena představenstva či dozorčí rady Společnosti v souvislosti s jejich uzavřením; a

6. 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

7. 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

8. potvrzuje, že pro schválení uzavření výše uvedených dokumentů Společností nevyžaduje poskytnutí žádných dalších informací a že nepod