

**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** »)

**PODROBNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ NEBO ODVOLÁNÍ PLNÉ MOCI K ZASTUPOVÁNÍ AKCIONÁŘE PŘI ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM**

Představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením článku 12 odst. 12.7. stanov Společnosti tímto stanoví níže uvedené podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah:

Akcionáři mohou oznamovat udělení nebo odvolání plné moci elektronicky, a to na emailové adrese Společnosti: [valnahromada@kofola.cz](mailto:valnahromada@kofola.cz). Takové oznámení musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.

**Oznámení o udělení plné moci musí kromě výše uvedeného obsahovat tyto údaje:**

- je-li zmocnitelem fyzická osoba, jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu zmocnitele; je-li zmocnitelem právnická osoba, obchodní firmu, identifikační (registrační) číslo a sídlo;
- jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu zmocněnce, je-li zmocněncem fyzická osoba; obchodní firmu, sídlo a identifikační (registrační) číslo, je-li zmocněncem právnická osoba;
- sdělení, zda je plná moc udělena pro zastoupení výhradně pro dané rozhodování mimo zasedání dle návrhu doručeného akcionářům dne 5. 9. 2022 nebo i více valných hromadách Společnosti,
- informaci, zda je zmocněnec oprávněn udělit substituční plnou moc;
- datum udělení plné moci.

Bude-li zastoupení akcionáře při rozhodování per rollam prokázáno Společnosti výše uvedeným způsobem, nebude Společnost požadovat doručení písemné plné moci spolu s hlasovacím lístkem.

**Oznámení o udělení plné moci k zastupování při rozhodování valné hromady per rollam dle výše uvedených pravidel nezbavuje akcionáře Společnosti nebo jeho zástupce povinnosti předložit zbylé dokumenty vyžadované v návrhu rozhodnutí mimo zasedání zveřejněném dne 5. 9. 2022.**

**Oznámení o odvolání plné moci musí kromě výše uvedeného obsahovat tyto údaje:**

- byla-li zmocnitelem fyzická osoba, jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu; byla-li zmocnitelem právnická osoba, obchodní firmu, identifikační (registrační) číslo a sídlo;

- jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu zmocněnce, byla-li zmocněncem fyzická osoba; obchodní firmu, sídlo a identifikační (registrační) číslo, byla-li zmocněncem právnická osoba;
- informace o odvolané plné moci, včetně data udělení plné moci a rozsahu oprávnění, která byla předmětem zmocnění dle takové plné moci;
- datum odvolání plné moci.