

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 členům dozorčí rady Společnosti návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání dozorčí rady v souladu s článkem 16 odst. 16.11. stanov Společnosti.

The Chair of the Supervisory Board sent 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/ *chair of the Supervisory Board*
- Moshe Cohen-Nehemia, člen dozorčí rady/ *member of the Supervisory Board*
- Tomáš Jendřejek, člen dozorčí rady/ *member of the Supervisory Board*
- Ing. Ladislav Sekerka, člen dozorčí rady/ *member of the Supervisory Board*
- Alexandros Samaras, člen dozorčí rady/ *member of the Supervisory Board*

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

2.1. Přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 a vyjádření, zda dozorčí rada doporučuje předložený návrh valné hromadě ke schválení/ *Review of the Board of Directors' proposal for the distribution of the Company's profit for 2021 and opinion as to whether the Supervisory Board recommends its approval to the General Meeting*

Návrh usnesení/ *draft resolution:*

„Dozorčí rada přezkoumala předložený návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 vč. rozhodnutí o výplatě dividendy a doporučuje valné hromadě jeho schválení.“

"The Supervisory Board has reviewed the Board of Directors' proposal for the distribution of the Company's profit for 2021 including the decision on the dividend payment and recommends its approval to the General Meeting."

HLASY PRO PŘIJETÍ USNESENÍ/ *VOTES FOR APPROVAL:* ...4

HLASY PROTI PŘIJETÍ USNESENÍ/ *VOTES AGAINST APPROVAL:* ...1

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ/ VOTING RESULTS :
USNESENÍ BYLO PŘIJATO/ *THE RESOLUTION WAS APPROVED.*

Ostrava, dne/on 5.9.2022

Záznam vyhotovil/ *Record taker:*



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