

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 28/6/2023, KONANÉ V SÍDLE
SPOLEČNOSTI NA ADRESE NAD PORUBKOU 2278/31A, PORUBA, 708 00 OSTRAVA, OD
10,00 HOD.**

Přítomní členové představenstva:

Janis Samaras, předseda představenstva
Daniel Buryš, místopředseda představenstva
René Musila, místopředseda představenstva
Martin Pisklák, člen představenstva

Přítomní členové dozorčí rady:

René Sommer, předseda dozorčí rady

Přítomní členové výboru pro audit:

Lenka Frostová
Zuzana Prokopcová (prostřednictvím videopřenosu)

Bod 1: Zahájení valné hromady

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil v 10,03 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 Mgr. Petru Vlčkovou, notářku, za účelem osvědčení rozhodnutí valné hromady a další osoby k technickému zabezpečení valné hromady, a to Jakuba Oniska, Lenku Frostovou, Václava Nováka a Dominika Krayzela, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 26. 5. 2023 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 konstatoval, že valná hromada je ve smyslu stanov Společnosti v okamžiku zahájení usnášeníschopná, přičemž na jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti,

kteří vlastní celkem 15.057.230 kusů akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 752.861.500,- Kč, které představují 70,93 % (sedmdesát procent a devadesát tři setiny procenta) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že akcionáři vlastníci 23.309 kusů akcií Společnosti hlasovali korespondenčně a dále též k tomu, že Společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.062.236 kusů akcií Společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo, a 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. Změna stanov Společnosti
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 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 2022
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2022
6. Schválení zprávy o odměňování za rok 2022
7. Znovuzvolení (potvrzení stávajících členů ve funkci) dvou členů výboru pro audit Společnosti
8. Diskuze
9. 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 6 akcionářů vlastníci 23.309 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.

Dále bylo konstatováno, že pro účely hlasování o návrzích týkajících se organizace valné hromady, se na akcionáře, kteří hlasovali korespondenčně a kteří disponují celkem 23.309 hlasy, hledí jako na nepřítomné na valné hromadě pro hlasování o návrzích v tomto bodu 1. pořadu jednání valné hromady. 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 15.033.921 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč, které představují 70,82 % (sedmdesát procent a osmdesát dvě setiny 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 1.062.236 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: Václav Novák

Ověřovatel zápisu: Lenka Frostová

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Dominik Krayzel

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 Václava Nováka, ověřovatelem zápisu paní Lenku Frostovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) pana Dominika Krayzela.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan Daniel Buryš konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.033.911 hlasů, tj. více než 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 10 hlasů. 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 15.033.911 hlasů, tj. více než 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 10 hlasů. Návrh byl přijat.

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 pořizování zvukového záznamu z jejího průběhu Společností.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.033.911 hlasů, tj. více než 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 10 hlasů. 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: Změna stanov Společnosti

Předseda valné hromady následně předložil akcionářům návrh usnesení valné hromady ke změně stanov Společnosti. Předseda valné hromady odůvodnil tento návrh změny stanov Společnosti potřebou přizpůsobení obsahu stanov Společnosti nové judikatuře Nejvyššího soudu ČR, interpretované Krajským soudem v Ostravě tak, že dosavadní způsob vymezení předmětu podnikání Společnosti nespĺňuje požadavek určitosti.

Předseda valné hromady dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti takto:

Článek 4 odst. 4.1. stanov Společnosti nově zní následovně:

„4.1. Předmět podnikání společnosti Kofola je následující:

- (a) Zprostředkování obchodu a služeb**
- (b) Velkoobchod a maloobchod**
- (c) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály**
- (d) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků**
- (e) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd**
- (f) Testování, měření, analýzy a kontroly**
- (g) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení**
- (h) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;**
- (i) ^a Činnost účetních poradců, účetnictví, vedení daňové evidence.“**

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.057.230 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Předseda valné hromady poté poděkoval za účast notáře a požádal jí o vyhotovení notářského zápisu o tomto rozhodnutí valné hromady.

Bod 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 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 2022

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

Poté požádal zástupce představenstva, pana Daniela Buryše, aby přítomné akcionáře seznámil s obsahem zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2022, jakož i souhrnné vysvětlující zprávy a závěry ze zprávy o vztazích za rok 2022. Úplné znění uvedených

zpráv bylo zveřejněno spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti.

Daniel Buryš připomněl, že z důvodů astronomických cen energií mělo představenstvo velké obavy o celý český průmysl i domácnosti. Nejčernější scénáře se nenaplnily, ale mnohé důvody k opatrnosti přetrvávají.

Výše zisků skupiny je sice stabilní, ale náklady rostou, zejména na cukr. Otazník visí také nad cenami energií. To nás nutí hledat synergie a zlepšovat se. Jsme přesvědčeni, že naše značky mezi ty nejsilnější rozhodně patří. „Když miluješ přírodu a lidi kolem, není co řešit. Cestu vždycky najdeš.“ To je naše „osvěžená“ mise, kterou jsme tvořili společně s našimi zaměstnanci a vyjadřuje naše základní hodnoty. Z ní vychází i naše dlouhodobé strategické cíle. Jedním z nich je digitalizace. Ve Slovinsku jsme spustili novou generaci našeho e-shopu pro restaurace pod doménou Supplo a další země budou následovat. E-commerce dynamicky mění budoucnost jak v retailu, tak v gastronomii a naším cílem je být v čele těchto změn.

Radost nám dělá náš inkubátor. Je to cesta, jak dělat malé akvizice a projekty. Realizovali jsme v něm například podporu společnosti Zahradní OLLA a úspěšně rozvíjíme fermentované hand craft produkty ve společnosti F.H.Prager - s letošní novinkou Prager's Kombucha. Inovační potenciál malých firem je obrovský a věříme, že i my se máme pořád co učit.

Československý nápojářský business je naší nejsilnější divizí a už několikrát rok po sobě díky externím vlivům lehce oslabuje. V roce 2022 dosáhl EBITDY 875 milionů korun. To je krásné číslo, ale naše očekávání jsou výrazně ambicióznější. Adriatický region se vrací ke své předkovidové výkonnosti. Zapracovat zde musíme zejména na chorvatské části našeho podnikání. LEROS nám dělal radost a plánované první zisky skutečně přišly. Rok 2023 bude ještě lepší, máme s bylinkami a kávou velké plány. UGO bojuje na těžkém poli s obrovskou konkurencí a neustále se měnícími trendy v gastronomii. Po 2 letech kovidu jsme se navrátili na růstovou trajektorii. První kvartál tohoto roku je skutečně silný a růst tržeb je dokonce nad naším očekáváním.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří s námi v roce 2022 spolupracovali, tedy našim zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům, akcionářům i spotřebitelům. Bez vás by to nešlo. Děkuji.

Po projednání obsahu zprávy představenstva pan Daniel Buryš přítomným akcionářům shrnul obsah souhrnné vysvětlující zprávy a zprávy o vztazích.

K dotazům akcionářů Daniel Buryš a Martin Pisklák sdělili, že očekávají, že UGO skončí v r. 2023 v černých číslech. Zástupci představenstva odmítli komentovat mediální spekulace o případných akvizicích. Společnost pečlivě zkoumá příležitosti na trhu k akvizicím a posuzuje je i vzhledem k finančním možnostem skupiny. Akcionáři dále komentovali cenu akcií Kofoly na regulovaném trhu ve vztahu k akvizicím. Dle vyjádření D. Buryše akvizice jsou posuzovány nejen z finančního, ale i strategického hlediska. J. Samaras poté komentoval mediální výstupy zástupců společnosti. M. Pisklák připomněl, že zástupci Kofoly prezentují výsledky pravidelně analytikům a investorům, kteří strategii Kofoly oceňují. O akciích společnosti, které drží dceřiná společnost RADENSKA, zatím nebylo rozhodnuto, hledá se nejúčelnější využití. K dotazu dalšího akcionáře vysvětlil M. Pisklák některé položky účetní závěrky.

K dotazu akcionáře ohledně právních rizik spojených s vlastnictvím společnosti RADENSKA M. Pisklák sdělil, že jde o od počátku známé riziko, které se v současnosti limitně blíží nule.

Představenstvo očekává, že dosud neschválený růst DPH na nealkoholické nápoje pro rok 2024 bude mít pravděpodobně negativní vliv na tržby i zisky skupiny, zejména v oblasti gastronomie.

Zařazení těchto nápojů do vyšší sazby DPH je nelogické a skandální. Není však vyloučena ještě úprava při dalším projednávání návrhu zákona.

K dalšímu dotazu akcionáře M. Pisklák uvedl, že Kofola plní požadavky bank (Česká spořitelna, ČSOB) sjednané v úvěrových smlouvách a v r. 2022 snížila celkové zadlužení skupiny pod trojnásobek EBITDA. M. Pisklák vysvětlil dotaz akcionáře týkající se realizovaného zisku z prodeje zajišťovacích derivátů.

Projednání bodu 3. jednání valné hromady bylo poté ukončeno.

Bod 4: 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 2022. 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 již druhým rokem funguje v 5členném složení, schází se pravidelně, obvykle on-line, za účasti, dle potřeby, členů představenstva a managementu. Spolupracuje úzce s pracovníkem interního auditu a výborem pro audit Společnosti. Na základě této činnosti dozorčí rada prohlašuje, že nezjistila v činnosti představenstva Společnosti žádné významné nedostatky. Vzhledem k náročné situaci se Společnosti dařilo dobře. Dozorčí rada přezkoumala taktéž zprávu o vztazích za rok 2022 a k jejímu obsahu nemá výhrady. Stejně tak nemá dozorčí rada výhrady k výroku auditora. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku Společnosti i konsolidovanou účetní závěrku skupiny.

Projednání bodu 4. jednání valné hromady bylo poté ukončeno.

Bod 5: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2022

Předseda valné hromady vyzval zástupce představenstva, aby představil akcionářům účetní závěrku Společnosti za rok 2022 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2022. Poté, co se tak stalo, navrhl D. Buryš, aby valná hromada schválila oba dokumenty.

Daniel Buryš uvedl, že i přes to, že Společnost za rok 2022 vytvořila zisk, představenstvo Společnosti se rozhodlo na pořad nadcházející valné hromady rozhodování o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti nezařadit, a to ze stejných důvodů jako v předešlých letech, tedy s ohledem na aktuální makroekonomický vývoj, zejména nárůst cen energií, materiálů, očekávaný pokles koupěschopnosti obyvatel a dalších nepříznivých dopadů spojených nejen s ruskou invazí na Ukrajinu, chce představenstvo vyčkat s návrhem na rozdělení zisku jako v loňském roce na dobu, kdy budou známy výsledky skupiny Kofola ČeskoSlovensko v hlavní sezóně (květen až září) roku 2023. Dozorčí rada Společnosti nevznesla výhrady proti uvedenému rozhodnutí představenstva Společnosti.

Přítomní akcionáři byli následně vyzváni, zda mají k obsahu účetních závěrek dotazy. K dotazu akcionáře Martin Pisklák sdělil, že představenstvo předpokládá, že návrh představenstva na rozdělení zisku bude v souladu s dividendovou politikou schválenou do roku 2023, kdy záměrem představenstva je udržet současný trend a v každém finančním roce rozdělit mezi společníky cca 300 mil. Kč. K dalšímu dotazu sdělil, že případná valná hromada, která by rozhodovala o rozdělení zisku, by pravděpodobně měla korespondenční formu. Doplnil, že zvýšené náklady na poradenské služby v r. 2022 souvisí s částečným převodem bankovních úvěrů z CZK do EUR.

Předseda valné hromady následně vyzval akcionáře, aby hlasovali o následujícím návrhu usnesení:

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2022.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.057.220 hlasů, tj. více než 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. 10 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. 2022.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.057.220 hlasů, tj. více než 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. 10 hlasů se zdrželo. Nikdo nehlasoval proti návrhu. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.

Projednání tohoto bodu pořadu bylo ukončeno.

Bod 6: Schválení zprávy o odměňování za rok 2022

Předseda uvedl další bod jednání valné hromady, kterým je Zpráva o odměňování za rok 2022. Ta byla uveřejněna na webových stránkách Společnosti.

Pan Martin Pisklák pro přítomné akcionáře krátce shrnul obsah zprávy o odměňování. Členům představenstva bylo vyplaceno celkem 30 mil. Kč, z toho 10 milionů Kč bylo variabilní složkou odměny.

K dotazu akcionáře M. Pisklák sdělil, že pokračoval rovněž opční program a na jeho základě bylo přiděleno členům představenstva přibližně 17.000 akcií. Za tímto účelem byly využity akcie Společnosti v držení dceřiné společnosti RADENSKA.

Následně vyzval předseda valné hromady valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2022 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 15.026.662 hlasů, proti návrhu hlasovalo 30.558 hlasů a zdrželo se 10 hlasů. Pro návrh tedy hlasovalo 99,80 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

Následně bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu na pořadu jednání.

Bod 7: Znovuzvolení (potvrzení stávajících členů ve funkci) dvou členů výboru pro audit Společnosti

Předseda valné hromady požádal člena představenstva, aby uvedl tento bod jednání. M. Pisklák připomněl, že oběma členkám výboru pro audit Společnosti, Ing. Lence Frostové a Ing. Zuzaně Prokopcové, v listopadu roku 2023 uplyne funkční období. S ohledem na praxi a kvalifikaci obou členek a s přihlédnutím ke kvalitě jejich výkonu ve výboru pro audit Společnosti představenstvo zařazuje tento bod na pořad valné hromady. Záměrem je zajistit, aby výbor pro audit Společnosti byl obsazen kvalifikovanými členy. Pokud má některý z akcionářů zájem, může položit dotaz přímo přítomným navrženým kandidátkám.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o následujícím návrhu usnesení:

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o znovuzvolení (potvrzení stávajícího člena ve funkci) členky výboru pro audit Společnosti paní Ing. Lenky Frostové, nar. 14. 8. 1972, bytem Na Baranovci 1977/34, 710 00, Slezská Ostrava, z důvodu blížícího se konce jejího funkčního období.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.041.480 hlasů, proti návrhu hlasovalo 15.750 hlasů a nikdo se nezdržel. Pro návrh tedy hlasovalo 99,90 % 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 rozhoduje o znovuzvolení (potvrzení stávajícího člena ve funkci) členky výboru pro audit Společnosti paní Ing. Zuzany Prokopcové, nar. 24. 2. 1974, bytem Podskalská 1252/24, 128 00, Praha 2 – Nové Město, z důvodu blížícího se konce jejího funkčního období.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že pro návrh hlasovalo 15.041.480 hlasů, proti návrhu hlasovalo 15.750 hlasů a nikdo se nezdržel. Pro návrh tedy hlasovalo 99,90 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

Projednání tohoto bodu pořadu bylo ukončeno.

Bod 8: 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 9: 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 11:05 hod.

V Ostravě, dne 28. 6. 2023



Jakub Onisko
Předseda



Václav Novák
Zapisovatel



Lenka Frostová
Ověřovatel zápisu