

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** »)**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
KONANÉ DNE 28/6/2023 OD 10,00 HOD. V SÍDLE SPOLEČNOSTI****Bod 1: Zahájení valné hromady – Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a pořízení zvukového záznamu Společnosti**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.033.921 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 751.696.050,- Kč, s nimiž je spojeno 15.033.921 hlasů a které představují 70,81547 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 1.062.236,- Kč ve vlastnictví Společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitév mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro účely hlasování o rozhodnutích přijatých v tomto bodě pořadu jednání valné hromady se na akcionáře, kteří hlasovali korespondenčně, hledí jako na nepřítomné na valné hromadě.

Pro volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů hlasovali přítomní akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.033.911 hlasů	99,99993 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	10 hlasů	0,00007 %
NEODEVZDANÝCH NEPLATNÝCH		

Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.033.911 hlasů	99,99993 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	10 hlasů	0,00007 %
NEODEVZDANÝCH NEPLATNÝCH		

Pro schválení pořízení zvukového záznamu z průběhu valné hromady Společností hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.033.911 hlasů	99,99993 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	10 hlasů	0,00007 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 2: Změna stanov Společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.057.230 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 752.861.500,- Kč, s nimiž je spojeno 15.057.230 hlasů a které představují 70,92527 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 1.062.236,- Kč ve vlastnictví Společnosti ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 23.309 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení změny stanov Společnosti hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.057.230 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

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 ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování

Bod 4: Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování

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

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.057.230 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 752.861.500,- Kč, s nimiž je spojeno 15.057.230 hlasů a které představují 70,92527 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě

1.062.236,- Kč ve vlastnictví Společnosti ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 23.309 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2022, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.057.220 hlasů	99,99993 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	10 hlasů	0,00007 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2022, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.057.220 hlasů	99,99993 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	10 hlasů	0,00007 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 6: Schválení zprávy o odměňování za rok 2022

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.057.230 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 752.861.500,- Kč, s nimiž je spojeno 15.057.230 hlasů a které představují 70,92527 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 1.062.236,- Kč ve vlastnictví Společnosti ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 23.309 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení zprávy o odměňování členů orgánů Společnosti tak, jak byl předložena valné hromadě, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.026.662 hlasů	99,79699 %
PROTI	30.558 hlasů	0,20294 %
ZDRŽEL SE	10 hlasů	0,00007 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

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

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.057.230 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 752.861.500,- Kč, s nimiž je spojeno 15.057.230 hlasů a které představují 70,92527 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 1.062.236,- Kč ve vlastnictví Společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitév mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 23.309 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro znovuzvolení (potvrzení stávajících člena ve funkci) členky výboru pro audit Společnosti paní Ing. Lenky Frostové, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.041.480 hlasů	99,89540 %
PROTI	15.750 hlasů	0,10460 %
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro znovuzvolení (potvrzení stávajících člena ve funkci) členky výboru pro audit Společnosti paní Ing. Zuzany Prokopové, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.041.480 hlasů	99,89540 %
PROTI	15.750 hlasů	0,10460 %
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 8: Diskuze

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 9: Závěr

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.