

**Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná
dne 30. 11. 2018**

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu

.....
Jméno a příjmení/ obchodní firma akcionáře

.....
Datum narození/ identifikační číslo akcionáře

.....
Bydliště/ sídlo akcionáře

.....
Počet a jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje

V případě, že je akcionář zastupován, je třeba uvést údaje o zástupci:

.....
Jméno a příjmení/ obchodní firma zástupce akcionáře

.....
Datum narození/ identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
Bydliště/ sídlo zástupce akcionáře

.....
Úředně ověřený podpis akcionáře/zástupce (podepisující osoba)

**Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná
dne 30. 11. 2018**

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu

Usnesení k bodu č. 2 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti			
Návrh usnesení :	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
<p>„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. v tomto znění:</p> <p>1.1. Prvá věta článku 12 odst. 12.9. stanov nově zní: „Členům představenstva, kteří se účastní valné hromady, musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.“</p> <p>1.2. Na konec článku 13 odst. 13.2. stanov se doplňuje následující věta: „Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.“</p> <p>1.3. V článku 15 odst. 15.3. stanov se ruší písm. (b) až (e). Stávající písm. (f) až (i) se nově označují jako písm. (b) až (e).</p> <p>1.4. V článku 15 odst. 15.4. stanov se v první větě slova „dva měsíce“ nahrazují slovy „jeden měsíc“. V poslední větě se slovo „měsíční“ nahrazuje slovem „čtvrtletní“ a dále slovo „měsíce“ se nahrazuje slovním spojením „kalendářního čtvrtletí“.</p> <p>1.5. Na konec článku 15 odst. 15.13. stanov se doplňuje následující věta: „Představenstvo ze svých členů rovněž volí a odvolává dva (2) místopředsedy představenstva.“</p> <p>1.6. V článku 16 odst. 16.2. písm. (h) stanov se číslice „8.000.000“ nahrazuje číslicí „20.000.000“.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>1.7. V článku 16 odst. 16.2. stanov se písm. (i) až (p), (r), (v) a (w) se ruší.</p> <p>1.8. Nově se do článku 16 odst. 16.2. stanov doplňuje písm. (i) následujícího znění: „schvalovat jakýkoli úplatný i bezúplatný převod majetku společnosti Kofola nebo kterékoliv její dceřiné společnosti, včetně akcí (podílů), jehož hodnota je vyšší než 20.000.000 EUR nebo ekvivalent této částky, pokud takové zcizení majetku není zahrnuto v rozpočtu společnosti Kofola;“</p> <p>1.9. Dosavadní písm. (q), (s) až (u) a (x) článku 16 odst. 16.2. stanov se nově označují jako písm. (j) až (n).</p> <p>1.10. V článku 16 odst. 16.3. se spojení „šest (6) členů“ nahrazuje spojením „čtyři (4) členy“.</p> <p>1.11. V článku 16 odst. 16.4. stanov se čárka na konci druhé věty nahrazuje tečkou.</p> <p>1.12. Na začátek článku 16 odst. 16.5. stanov se doplňuje následující text: „Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy dozorčí rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Nejsou-li zvolení náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.“</p> <p>1.13. Znění článku 18 odst. 18.1. stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním: „Společnost Kofola zastupují vždy společně předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.“</p> <p>1.14. Do článku 18 stanov se doplňují nové odstavce 18.3. a 18.4. následujícího znění: 18.3. Představenstvo může pověřit jednoho ze členů představenstva, aby v určitém právním jednání zastupoval společnost</p>			
---	--	--	--

<p style="text-align: center;">Kofola samostatně.</p> <p>18.4. Členové představenstva dle způsobu zastupování společnosti Kofola v odst. 1 jsou oprávněni udělit za společnost Kofola plnou moc jiné osobě k zastupování společnosti Kofola."</p>			
Usnesení k bodu č. 3 pořadu: Rozhodnutí o jmenování člena dozorčí rady Společnosti			
<p>Návrh usnesení :</p> <p>„Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Jendřejka, nar. 3. 12. 1966, bytem Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov.“</p>	<p>PRO</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<p>PROTI</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<p>ZDRŽEL SE</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>
Usnesení k bodu č. 4 pořadu: Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit Společnosti			
<p>Návrh usnesení :</p> <p>„Valná hromada jmenuje do funkcí členů výboru pro audit Společnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Lenku Frostovou, nar. 14. 8. 1972, bytem Na Baranovci 1977/34, 71000 Slezská Ostrava; • Ing. Zuzanu Prokopcovou, nar. 24. 2. 1974, bytem Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2.“ 	<p>PRO</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<p>PROTI</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<p>ZDRŽEL SE</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>