

Kofola ČeskoSlovensko a.s.

IČ/ID No.: 24261980

Sídlo/Seat : Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735
*registered with the Regional Court of Ostrava,
section B., insert No. 10735*

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

**MINUTES OF THE MEETING OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, se sešlo představenstvo společnosti **Kofola ČeskoSlovensko a.s.**, akciové společnosti založené dle práva České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 242 61 980, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka č. 3021 (dále jen „**Společnost**“). Seznam přítomných je přílohou tohoto zápisu.

*On the following day, month and year, the Board of Directors of the company **Kofola ČeskoSlovensko a.s.**, a joint stock company incorporated under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, Czech Republic, identification number: 242 61 980, registered with the Regional Court in Ostrava, Section B., Insert 10735 (hereinafter the "**Company**"), has met. The attendance list is attached to these minutes.*

Představenstvo Společnosti zvolilo zapisovatelem pana Ing. Daniela Buryše, MBA.

The Board of Directors of the Company has elected as clerk of the meeting Mr. Daniel Buryš.

Jednání zahájil předseda představenstva, Janis Samaras, který přivítal přítomné členy představenstva. Předseda představenstva konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Dále předseda představenstva připomněl pořad dnešního jednání protinávrh kvalifikovaného akcionáře k bodu 5 pořadu valné hromady.

The meeting was commenced by the chairman of the Board of Directors Mr. Janis Samaras who welcomed present members of the Board of Directors. The chairman of the Board of Directors stated that the Board of Directors is quorate. The chairman of the Board of Directors further reminded the agenda of today meeting a counterproposal of the qualified shareholder to the item No. 5 on the agenda of the General Meeting.

Bod 1: Protinávrh kvalifikovaného akcionáře k bodu 5 pořadu valné hromady

Point 1: Counterproposal of the qualified shareholder to the item No. 3 on the agenda of the General Meeting

Předseda představenstva sdělil, že dne 14. 5. 2018 byla představenstvu doručena žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, společnosti AETOS a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 061 67 446 (dále jen „**AETOS**“), o zařazení záležitosti na pořad valné hromady Společnosti svolané na 18. 5. 2018 od 13.00 hod. (dále jen „**Valná**“)

*The Chairman of the Board of Directors informed that on May 14, 2018 a request of inclusion of a new item on the agenda of the General meeting convened on May 18, 2018 at 1 p.m. (hereinafter as the "**General Meeting**") was delivered by the qualified shareholder of the Company, the company AETOS a.s., with its registered seat at Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00*

hromada”).

Kvalifikovaný akcionář předložil následující protinávrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 a části nerozděleného zisku za předchozí účetní období takto:

- a) **Celý zisk Společnosti vytvořený v roce 2017 ve výši 350.667.210,84 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíl na zisku.**
- b) **Část nerozděleného zisku vytvořeného Společností v předchozích letech ve výši 10.511.789,16 Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku předchozích let.**

Podíl na zisku vytvořeném Společností v roce 2017 a podíl na části nerozděleného zisku předchozích let určené valnou hromadou k rozdělení (dále jen společně „Dividenda“) činí celkem 361.179.000,- Kč, což představuje 16,20 Kč na jednu akcii před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 11. květen 2018. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu dle předchozí věty. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií Společnosti, který činí 22.295.000 akcií. Dividenda připadající na vlastní akcie držené Společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku

Ostrava, Czech Republic, ID No.: 061 67 446 (hereinafter as the "AETOS").

The qualified shareholder submitted the following counterproposal:

"The General Meeting of the Company approves distribution of the profit generated by the Company in the year 2017 and of a part of the undistributed profit of previous years in the following way:

- a) **The whole profit generated by the Company in the year 2017 in the amount of CZK 350,667,210.84 shall be distributed among the shareholders as the profit share.**
- b) **A part of undistributed profit of previous years of the Company in the amount of CZK 10,511,789.16 shall be distributed among the shareholders as a share on the undistributed profit of previous years.**

The share on the profit generated by the Company in the year 2017 and the share on a part of undistributed profit of previous years of the Company (hereinafter jointly as the "Dividend") amounts to CZK 361,179,000 which represents CZK 16,20 per one share before taxation. The relevant date to exercise the right to the Dividend is May 11, 2018. A person that will be registered as the shareholder of the Company on the relevant date to exercise a right to Dividend according to the previous sentence shall be entitled to the Dividend. The amount of the Dividend is calculated from the total number of shares issued by the Company that amount to 22,295,000 shares. The Dividend allocated to treasury shares held by the Company at the relevant date shall not be paid. The amount corresponding to the Dividend attributable to the treasury shares held by the Company at the

minulých let. Dividenda je splatná dne 18. 6. 2018. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy končí dnem 18. 6. 2021."

relevant date to exercise the right to the Dividend shall be transferred to the account of undistributed profit of previous years. The Dividend is payable on June 18, 2018. The Dividend shall be paid through Česká spořitelna, a.s., Identification No.: 45244782, with its registered seat at Olbrachtova 1929/62, 140 00 Prague 4, in such a way presented to this General Meeting. The Dividend shall be paid out until June 18, 2021.

Představenstvo následně tento protinávrh společnosti AETOS projednalo a všemi hlasy přítomných členů představenstva přijalo následující rozhodnutí:

The Board of Directors subsequently discussed this proposal and by the votes of all present members of the Board of Directors made a following decision:

Usnesení č. 1:

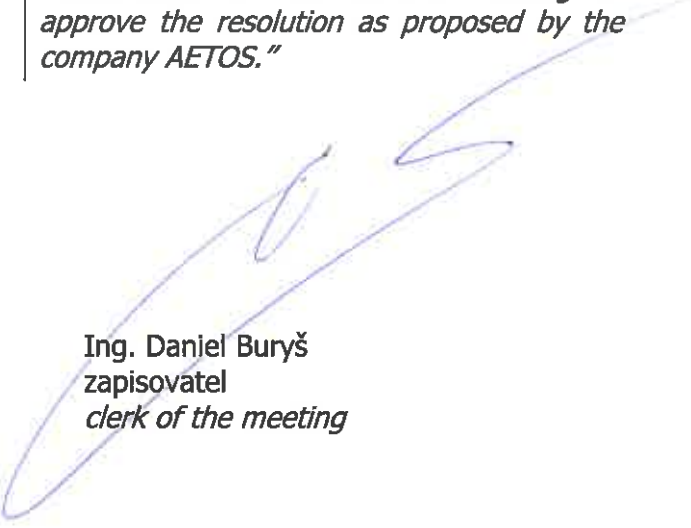
„Představenstva bere protinávrh společnosti AETOS na vědomí a doporučuje valné hromadě schválit návrh v podobě předložené společností AETOS.“

Resolution No. 1:

"The Board of Directors takes note of the counterproposal of the company AETOS and recommends to the General Meeting to approve the resolution as proposed by the company AETOS."

Ostrava, 14/05/2018


René Musila
místopředseda představenstva
President of the Board of Directors


Ing. Daniel Buryš
zapisovatel
clerk of the meeting