

Přeshraniční fúze sloučením společností Kofola ČeskoSlovensko a.s., Kofola CS a.s., PINELLI spol. s r.o., Kofola S.A. a KOFOLA, holdinška družba d.o.o.

Informace pro společníky a věřitele společností zúčastněných na přeshraniční fúzi

Kofola CS a.s., mající právní formu akciové společnosti podle českého práva, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 27663001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3109 (dále také "**Kofola CS**")

v souvislosti s přeshraniční fúzí sloučením (1) společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., mající právní formu akciové společnosti podle českého práva, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 24261980, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735 (dále také "**Kofola ČeskoSlovensko**" nebo "**Nástupnická společnost**"), jako nástupnické společnosti, (2) společnosti Kofola CS, jako zanikající společnosti 1, (3) společnosti PINELLI spol. s r.o., mající právní formu společnosti s ručením omezeným podle českého práva, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 49811908, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37942 (dále také "**PINELLI**"), jako zanikající společnosti 2, (4) společnosti Kofola S.A., mající právní formu akciové společnosti podle polského práva (polsky: *spółka akcyjna*), se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku, vedeném Obvodním soudem pro Lodž-Srodmiescie v Lodži, XX Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod KRS číslem: 0000134518, mající REGON číslo: 012771739 (dále také "**Kofola PL**"), jako zanikající společnosti 3, a (5) společnosti KOFOLA, holdinška družba d.o.o., mající právní formu společnosti s ručením omezeným podle slovinského práva (slovensky: *družba z omejeno odgovornostjo*), se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Lublani a Úřadem Republiky Slovinsko pro veřejné rejstříky a podobné služby pod č. 2014/55764 (dále také "**Kofola HD**"), jako zanikající společnosti 4 (dále také "**Přeshraniční fúze**")

(společnosti Kofola CS, PINELLI, Kofola PL a Kofola HD společně také jako "**Zanikající společnosti**", a Zanikající společnosti společně s Nástupnickou společností také jako "**Zúčastněné společnosti**" a každá z nich jednotlivě také jako "**Zúčastněná společnost**")

tímto poskytuje následující úplnou informaci o všech právech, která náleží akcionářům, společníkům a věřitelům společností Kofola ČeskoSlovensko, Kofola CS a PINELLI, jako českých osob zúčastněných na Přeshraniční fúzi, a to podle ust. § 59m odst. 2 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v aktuálním znění (dále také "**Zákon o přeměnách**"):

1. Práva náležející akcionářům společnosti Kofola ČeskoSlovensko

Akcionáři společnosti Kofola ČeskoSlovensko mají právo požadovat na valné hromadě rozhodující o schválení Přeshraniční fúze informace týkající se ostatních Zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska Přeshraniční fúze. Společnost Kofola ČeskoSlovensko tyto informace akcionářům neposkytne z důvodů stanovených v § 34 odst. 2 Zákona o přeměnách.

Akcionářům společnosti Kofola ČeskoSlovensko musí být v sídle společnosti Kofola ČeskoSlovensko alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady rozhodující o schválení Přeshraniční fúze k dispozici k nahlédnutí: a) projekt fúze, b) účetní závěrky všech Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření, c) konečné účetní závěrky všech Zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, d) všechny zprávy o fúzi všech Zúčastněných společností, a e) všechny znalecké zprávy o fúzi všech Zúčastněných společností. Každý akcionář má právo žádat bezplatně

opisy nebo výpisy listin uvedených pod písmeny a) až e). Všechny uvedené listiny musí být akcionářům volně přístupné k nahlédnutí také na valné hromadě rozhodující o schválení fúze.

Na začátku valné hromady rozhodující o schválení Přeshraniční fúze objasní představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko akcionářům projekt fúze a seznámí je před hlasováním o schválení Přeshraniční fúze se znaleckou zprávou o fúzi a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění ve všech Zúčastněných společnostech, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady.

Případná další práva akcionářů společnosti Kofola ČeskoSlovensko vyplývají z Projektu přeshraniční fúze vyhotoveného Zúčastněnými společnostmi dne 18. dubna 2016 (dále jen "**Projekt**") a Zákona o přeměnách a řídí se jejich příslušnými ustanoveními.

2. Práva náležející jedinému akcionáři společnosti Kofola CS

Kofola PL jako jediný akcionář společnosti Kofola CS má právo, aby mu představenstvo společnosti Kofola CS objasnilo projekt fúze a seznámilo jej před rozhodnutím o schválení Přeshraniční fúze se znaleckou zprávou o fúzi a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění ve všech Zúčastněných společnostech, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne přijetí rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že se společnost Kofola PL jako jediný akcionář Kofola CS dne 14. dubna 2016 vzdal svých práv podle ust. § 7 písm. a), b), c), e) a g) Zákona o přeměnách, v rozsahu, v jakém tato práva budou existovat, a že dle Projektu nedojde v souladu s § 134 Zákona o přeměnách k výměně akcií ve společnosti Kofola CS za akcie v Nástupnické společnosti, nemá Kofola PL jako jediný akcionář společnosti Kofola CS žádné jiné zvláštní právo podle Zákona o přeměnách ve vztahu k Přeshraniční fúzi.

3. Práva náležející jedinému společníkovi společnosti PINELLI

Kofola ČeskoSlovensko jako jediný společník společnosti PINELLI má právo, aby mu jednatelé společnosti PINELLI objasnili projekt fúze a seznámili jej před rozhodnutím o schválení Přeshraniční fúze se znaleckou zprávou o fúzi a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění ve všech Zúčastněných společnostech, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne přijetí rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že se společnost Kofola ČeskoSlovensko jako jediný společník společnosti PINELLI dne 14. dubna 2016 vzdala svých práv podle ust. § 7 písm. a), b), c), e), f) a g) Zákona o přeměnách, pokud tato práva budou existovat, a že dle Projektu nedojde v souladu s § 134 a § 155 odst. 5 Zákona o přeměnách k výměně podílu ve společnosti PINELLI za akcie v Nástupnické společnosti, nemá Kofola ČeskoSlovensko jako jediný společník společnosti PINELLI žádné jiné zvláštní právo podle Zákona o přeměnách ve vztahu k Přeshraniční fúzi.

4. Práva náležející věřitelům společností Kofola ČeskoSlovensko, Kofola CS a PINELLI

Věřitelé společností Kofola ČeskoSlovensko, Kofola CS a PINELLI (dále každá jednotlivě také "**Dlužník**"), kteří přihlásí své nesplacené pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Přeshraniční fúze zhorší dobytost jejich pohledávek.

Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a příslušným Dlužníkem k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Přeshraniční fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a příslušný Dlužník neposkytl přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, (a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, (b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo (c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Přeshraniční fúze do obchodního rejstříku. Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem vyměnitelných ani prioritních dluhopisů ani jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, toto oznámení neobsahuje práva vyplývající pro vlastníky takových cenných papírů z ustanovení § 37 Zákona o přeměnách.

V případě potřeby dalších informací mohou akcionář a věřitelé společnosti Kofola CS kontaktovat Ing. Pavla Jakubíka na čísle +420 595 601 025.

* * *

Kofola CS a.s.