

Kofola ČeskoSlovensko a.s.

IČ: 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 MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE 3. 2. 2017****Bod 1: Zahájení valné hromady**

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 2: Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení pořízení zvukově-obrazového záznamu z průběhu valné hromady

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 20.937.000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.093.700.000,- Kč, s nimiž je spojeno 20.937.000 hlasů a které představují 93,9 % základního kapitálu Společnosti, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 195.600,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

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

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.937.000 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Pro volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.937.000 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení pořízení zvukově-obrazového záznamu z průběhu valné hromady hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.937.000 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 3: Rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na Varšavské burze cenných papírů

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 20.937.000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.093.700.000,- Kč, s nimiž je spojeno 20.937.000 hlasů a které představují 93,9 % základního kapitálu Společnosti, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 195.600,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o rematerializaci kmenových akcií Společnosti obchodovaných na Varšavské burze cenných papírů, jejich vyřazení z obchodování na Varšavské burze cenných papírů a udělení souhlasu s tím, aby představenstvo Společnosti učinilo všechny nezbytné právní i jiné kroky k realizaci tohoto rozhodnutí hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.937.000 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 4: Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 20.937.000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.093.700.000,- Kč, s nimiž je spojeno 20.937.000 hlasů a které představují 93,9 % základního kapitálu Společnosti, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 195.600,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o udělení souhlasu Společnosti s nabytím vlastních akcií za podmínek uvedených v usnesení valné hromady hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.937.000 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 5: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 20.937.000 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.093.700.000,- Kč, s nimiž je spojeno 20.937.000 hlasů a které představují 93,9 % základního kapitálu Společnosti, sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 195.600,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti ve znění navrhovaném představenstvem hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	20.937.000 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 6: Diskuze

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

