

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 ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
KONANÉ DNE 06. 02. 2018****Usnesení č. 1: Zahájení valné hromady – Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.159.204 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1,515.920.400,- Kč, s nimiž je spojeno 15.159.204 hlasů a které představují 71,58 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti, a akcie o jmenovité hodnotě 111.410.900,- Kč ve vlastnictví společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev 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, který hlasoval korespondenčně, hledí jako na nepřítomného na valné hromadě.

Pro volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů hlasovali přítomní akcionáři takto (USNESENÍ č. 1) :

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.159.204 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 2) :

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.159.204 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 2: Volba nového člena dozorčí rady Společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.271.628 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1,527.162.800,- Kč, s nimiž je spojeno 15.271.628 hlasů a které představují 72,11 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti, a akcie o jmenovité hodnotě 111.410.900,- Kč ve vlastnictví společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev 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 rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady společnosti, pana Dariusze Romualda Prończuka, nar. 14. 10. 1961, bytem 02-776 Varšava, Podpułkownika Zbigniewa Stanisława Kiedacza 12 C, Polská republika, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.159.204 hlasů	99,26 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	112.424 hlasů	0,74 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 3: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2018 až 2020

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.271.628 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1,527.162.800,- Kč, s nimiž je spojeno 15.271.628 hlasů a které představují 72,11 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti, a akcie o jmenovité hodnotě 111.410.900,- Kč ve vlastnictví společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev 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 rozhodnutí o určení společnosti KMPG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, jako auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2018 až 2020, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.271.628 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEDEOVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 4: Diskuze

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.