

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 18. 05. 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 19.832.707 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.983.270.700,- Kč, s nimiž je spojeno 19.832.707 hlasů a které představují 93,65 % 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	19.832.649 hlasů	99,9997 %
PROTI	58 hlasů	Méně než setina procenta
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		

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

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	19.832.649 hlasů	99,9997 %
PROTI	58 hlasů	Méně než setina procenta
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		

Pro schválení pořízení zvukového záznamu z průběhu valné hromady Společností hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	19.832.707 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a Závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 4: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2017

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 19.945.141 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.994.514.100,- Kč, s nimiž je spojeno 19.945.141 hlasů a které představují 94,18 % 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 schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	19.945.083 hlasů	99,9997 %
PROTI	58 hlasů	Méně než setina procenta
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		

Pro rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko a.s. za rok 2017 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	19.945.141 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		

Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2017

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 19.945.141 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.994.514.100,- Kč, s nimiž je spojeno 19.945.141 hlasů a které představují 94,18 % 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 schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 dle návrhu představenstva Společnosti, který byl zveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	112.482 hlasů	0,564 %
PROTI	19.832.649 hlasů	99,436 %
ZDRŽEL SE NEODEVZDANÝCH	10 hlasů	Méně než setina procenta

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 19.832.717 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.983.271.700,- Kč, s nimiž je spojeno 19.832.717 hlasů a které představují 93,65 % 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 schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 a části nerozděleného zisku minulých let dle návrhu kvalifikovaného akcionáře, společnosti AETOS a.s., který byl zveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	19.832.649 hlasů	99,997 %
PROTI		
ZDRŽEL SE NEODEVZDANÝCH	68 hlasů	Méně než setina procenta

Bod 6: Diskuze

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.