

**Kofola ČeskoSlovensko a.s.**

Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava

(určeno představenstvu společnosti) / (addressed to the Board of Directors of the company)

**ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ ZÁLEŽITOSTI NA POŘAD VALNÉ HROMADY KOFOLA  
ČESKOSLOVENSKO A.S.  
REQUEST FOR INCLUSION OF THE ITEM IN THE AGENDA OF THE GENERAL  
MEETING OF KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.**

**AETOS a.s.**, akciová společnost založená a existující dle práva České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 061 67 446, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10942 (dále jen „**AETOS**“)

*AETOS a.s., a stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Czech Republic, ID No.: 061 67 446, registered in the Commercial Register administered by the Regional Court in Ostrava, Section B, Insert No. 10942 (referred to hereinafter as “AETOS”),*

jako kvalifikovaný akcionář **Kofola ČeskoSlovensko a.s.**, akciové společnosti založené a existující dle práva České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 242 61 980, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostravě, oddíl B, vložka 10735 (dále jen „**Kofola ČeskoSlovensko**“), vlastníci 15.159.204 kusů akcií vydaných společností Kofola ČeskoSlovensko, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 1.515.920.400 Kč, což odpovídá přibližně 68 % jejího základního kapitálu,

*as the qualified shareholder of Kofola ČeskoSlovensko a.s., a stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Czech Republic, ID No.: 242 61 980, registered in the Commercial Register administered by the Regional Court in Ostrava, Section B, Insert No. 10735 (referred to hereinafter as “Kofola ČeskoSlovensko”) owning 15,159,204 pcs of shares issued by the company Kofola ČeskoSlovensko with a nominal value of 1,515,920,400 CZK corresponding to approx. 68 % of the registered capital of the company,*

v souladu s ust. § 369 odst. 1 a 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a bodem 2. písm. b) pozvánky na valnou hromadu společnosti Kofola ČeskoSlovensko svolané na 30. 11. 2018 od 10:00 hod. v sídle společnosti Kofola ČeskoSlovensko na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika (dále jen „**Valná hromada**“), která byla uveřejněna v obchodním věstníku dne 30. 10. 2018, značka OV: OV02014854 (dále jen „**Pozvánka na valnou hromadu**“),

*in compliance with Section 369 par. 1 and 2 of the Act No. 90/2012 Coll, on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act) and par. 2b) of the invitation to the General Meeting of the company Kofola ČeskoSlovensko convened on November 30, 2018 at 10 a.m. at the registered office of the company Kofola ČeskoSlovensko on the address of Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Czech Republic (referred to hereinafter as the “General Meeting”), the invitation was published in Commercial Bulletin on October 30, 2018, file No. of the Commercial Bulletin: OV02014854 (referred to hereinafter as the “Invitation to the General Meeting”)*

tímto žádá, aby představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko zařadilo na pořad Valné hromady nový bod 5. s názvem:

*hereby requests the Board of Directors of the company Kofola ČeskoSlovensko to include a new item No. 5 in the agenda of the General Meeting entitled:*

**5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti**

**Approval of the Service agreement for a member of the Supervisory Board of the Company**

Návrh usnesení k nově zařazovanému bodu 5.:  
*Draft resolution to the newly included item No.5:*

**„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti ve znění, v jakém byla předložena kvalifikovaným akcionářem, společností AETOS a.s., IČO: 061 67 446, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, valné hromadě, která bude uzavírána se členy dozorčí rady Společnosti.“**

***„The General Meeting approves the executive service agreement of the member of the Supervisory Board of the Company as presented by the qualified shareholder the company AETOS a.s., ID No.: 061 67 446, with its registered office at Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Czech Republic, to the General Meeting that will be entered into with the members of the Supervisory Board of the Company.”***

*Odůvodnění/Reasoning:*

S ohledem na vývoj mezd (nárůst) v posledních dvou letech, a i s přihlédnutím ke kvalitě práce, kterou dozorčí rada Společnosti odvádí, se společnost AETOS domnívá, že peněžitá odměna člena dozorčí rady Společnosti ve výši 36.000,- Kč hrubého měsíčně, jejíž poskytování bylo schváleno valnými hromadami konanými dne 23. 5. 2016 a dne 3. 2. 2017 (v rámci smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady), již neodpovídá ekonomické situaci na trhu. Společnost AETOS proto navrhuje navýšení odměny člena dozorčí rady na částku 50.000,- Kč hrubého měsíčně. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, který vychází z návrhu schváleného valnou hromadou Společnosti konanou dne 3. 2. 2017, s již zvýšenou odměnou je přílohou této žádosti.

*In view of recent wage development (increase) in last two years and with regard to the quality of work performing by the Supervisory Board of the Company the company AETOS believes that the gross remuneration of the member of the Supervisory Board in the amount of 36,000 per month approved by the General Meetings held on May 23, 2016 and February 3, 2017 (incorporated in the executive service agreement) does no longer reflect the actual economic situation in the market. The company AETOS therefore proposes increase of the remuneration of a member of the Supervisory Board to the gross amount of 50,000 CZK per month. Draft executive service agreement for a member of the Supervisory Board of the Company based on the draft executive service agreement approved by the General Meeting held on February 3, 2017 with the increased remuneration is attached to this request.*

AETOS tímto dále žádá, aby představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko zařadilo na pořad Valné hromady nový bod 6. s názvem:

*Furthermore, AETOS hereby requests the Board of Directors of the company Kofola ČeskoSlovensko to include a new item No. 6 in the agenda of the General Meeting entitled:*

#### **6. Schválení mzdy člena dozorčí rady Společnosti**

***Approval of the remuneration for a member of the Supervisory Board of the Company***

Návrh usnesení k nově zařazovanému bodu 6.:  
*Draft resolution to the newly included item No.6:*

**„Valná hromada schvaluje mzdu a další plnění, které Společnost bude vyplácet na základě pracovní smlouvy budoucímu členu dozorčí rady Společnosti, panu Tomáši Jendřejkovi, nar. 3. prosince 1966, bytem Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov v následující výši:**

- základní hrubá měsíční mzda 117.000,- Kč,
- roční odměna maximálně ve výši skutečně vyplacené hrubé roční mzdy, bez započtení náhrad mzdy,
- užívání služebního vozidla i k soukromým účelům,
- další plnění poskytovaná zaměstnancům na základě vnitřních předpisů Společnosti.“

*„The General Meeting approves the following salary and other benefits to be paid to the future member of the Supervisory Board of the Company, Mr. Tomáš Jendřejek, born on December 3, 1966, residing at Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, under an employment agreement:*

- basic monthly gross salary in the amount of CZK 117.000,*
- yearly bonus up to the yearly gross salary really paid, except the salary compensations,*
- use of a Company car also for private purposes,*
- other benefits provided to the employees under Company internal regulations.”*


Odůvodnění/Reasoning:

Pan Tomáš Jendřejek bude vedle funkce člena dozorčí rady Společnosti vykonávat pro Společnost na základě pracovní smlouvy také funkci Procurement Strategy Manager. Za výkon práce mu bude náležet mzda a další plnění, jak uvedeno v návrhu usnesení.

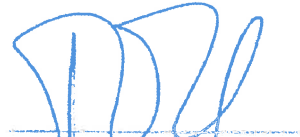
*Besides the function of member of the Supervisory Board, Mr. Tomáš Jendřejek shall work for the Company under an employment agreement also as a Procurement Strategy Manager. For this work, he shall receive the salary and other benefits as provided in the draft resolution above.*

V/In Ostravě, dne/on 27. 11. 2018

**AETOS a.s.**



Janis Samaras  
Předseda představenstva/Chairman of the Board of Directors



René Musíla  
Člen představenstva/Member of the Board of Directors

Příloha/Annex:

- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti/ *draft executive service agreement for a member of the Supervisory Board of the Company*