

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** »)

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZE DNE 3/2/2017, KONANÉ
V SÍDLE SPOLEČNOSTI NA ADRESE NAD PORUBKOU 2278/31A, PORUBA, 708 00
OSTRAVA, OD 10,00 HOD.**

Přítomní členové představenstva:

Daniel Buryš, člen představenstva

Tomáš Jendřejek, člen představenstva

Přítomní členové dozorčí rady:

René Sommer, předseda dozorčí rady

Pavel Jakubík, člen dozorčí rady

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil člen představenstva, pan Daniel Buryš, který byl představenstvem Společnosti jako svolavatelem pověřen vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy, který přivítal přítomné akcionáře a dále představil přítomné členy představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 2. 1. 2017 na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz a stejného dne současně zveřejněna v Obchodním věstníku v souladu s článkem 11 odst. 11.4. stanov Společnosti.

Pan Daniel Buryš dále zkonstatoval, že valná hromada je ve smyslu stanov Společnosti v okamžiku zahájení usnášení schopná, neboť podle článku 11 odst. 11.5. stanov Společnosti je pro usnášení schopnost valné hromady nutná přítomnost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, a je s nimi spojeno právo hlasovat, přičemž podle údajů v listině přítomných akcionářů jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři, kteří vlastní a disponují 20.937.000 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč a jsou tedy přítomni akcionáři, kteří reprezentují 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, a mají tedy 93,9 % všech hlasů.

Listina přítomných akcionářů zůstává v sídle Společnosti v materiálech týkajících se této valné hromady a bude připojena k zápisu z valné hromady.

Pan Daniel Buryš, člen představenstva pověřený vedením valné hromady Společnosti do doby zvolení jejích orgánů připomněl pořad jednání valné hromady odkazem na pozvánku.

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

Pan Daniel Buryš ve smyslu stanoveného programu jednání přednesl návrh představenstva na schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady ve znění, které bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz. Dále pan Daniel Buryš poučil přítomné o způsobu hlasování na valné hromadě. Akcionáři byli současně v souladu s čl. 14 odst. 14.2. stanov Společnosti oprávněni odevzdat své hlasy korespondenčně, o čemž byli řádně poučeni v pozvánce na valnou hromadu. Pan Daniel Buryš konstatoval, že dva akcionáři tohoto práva dle předchozí věty využili. Následně pan Daniel Buryš vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu :

USNESENÍ č. 1 :

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Pan Daniel Buryš vyzval valnou hromadu k hlasování o navrženém usnesení pomocí hlasovacích lístků.

Pan Daniel Buryš konstatoval, že pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan Daniel Buryš konstatoval, že valná hromada schválila jednací a hlasovací řád valné hromady Společnosti dle předloženého návrhu 20.937.000 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

Následně pan Daniel Buryš přednesl návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady:
předseda valné hromady: Jakub Onisko
zapisovatel: Pavel Jakubík
ověřovatel zápisu: Beata Pulcer
osoba(y) pověřená sčítáním hlasů: Karin Josefusová.

Následně pan Daniel Buryš vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

USNESENÍ č. 2:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jakuba Oniska, zapisovatelem pana Pavla Jakubíka, ověřovatelem zápisu paní Beatu Pulcer a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) paní Karin Josefusovou.“

Pan Daniel Buryš konstatoval, že pro schválení tohoto usnesení je taktéž potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělil pan Daniel Buryš, že návrh byl přijat 20.937.000 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

Pan Daniel Buryš poté vyzval zvoleného předsedu valné hromady, aby se ujal své funkce.

Zvolený předseda valné hromady, Jakub Onisko, poděkoval za důvěru a ujal se vedení valné hromady. Předseda valné hromady prohlásil, že mimořádná valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují 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.

Dále předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby udělili souhlas s pořízením zvukově-obrazového záznamu z jednání valné hromady.

USNESENÍ č. 3:

„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s pořízením zvukově-obrazového záznamu z jejího průběhu Společnosti.“

Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí rozhodnutí je potřebná většina přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělil předseda valné hromady, že návrh byl přijat 20.937.000 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

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

Předseda valné hromady připomněl, že vyřazení akcií z obchodování na Varšavské burze cenných papírů (polsky: *Giełda Papierów Wartościowych*) sleduje záměr Společnosti ukončit obchodování svých akcií na regulovaném trhu v Polsku. Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů nevznesl žádost o vysvětlení této záležitosti, předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

USNESENÍ č. 4:

„Valná hromada rozhoduje o (i) re-materializaci (polsky: *zniesienie dematerializacji akcji*) kmenových akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč každé, vydaných jako zaknihované cenné papíry, majících ISIN CZ0009000121, obchodovaných na Varšavské burze cenných papírů (polsky: *Giełda Papierów Wartościowych*) („Akcie“) v souladu s ustanovením § 91 a 92, bod 3 zákona Polské republiky ze dne 29. července 2005, o veřejných nabídkách cenných papírů, podmínkách uvedení finančních instrumentů k obchodování na organizovaných trzích a o veřejně obchodovatelných společnostech (polsky: *Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*), (ii) vyřazení Akcií z obchodování na Varšavské burze cenných papírů (polsky: *Giełda Papierów Wartościowych*) v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích, a (iii) udělení souhlasu s tím, aby představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. učinilo všechny nezbytné právní a jiné kroky k realizaci tohoto rozhodnutí, včetně podání žádosti u polské Finanční dozorové komise (polsky: *Komisja Nadzoru Finansowego*), polského Národního depozitáře cenných papírů (polsky: *Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*), Varšavské burzy cenných papírů (polsky: *Giełda Papierów Wartościowych*) a ostatních příslušných orgánů.“

Před zahájením hlasování předseda valné hromady zopakoval, že valná hromada je schopná usnášení, neboť jsou stále přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 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.

Dále předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí výše uvedeného rozhodnutí se v souladu s ust. § 417 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, vyžaduje také souhlas alespoň $\frac{3}{4}$ většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. V souladu s polským právem je pro přijetí usnesení potřeba 9/10 většina hlasů přítomných akcionářů za podmínky účasti akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování se uskutečnilo za přítomnosti akcionářů vlastnicích akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 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. Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 20.937.000 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

Dále bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu na pořadu jednání valné hromady:

Bod č. 4 : Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií

Předseda valné hromady uvedl, že navrhované usnesení přímo souvisí s rozhodnutím dle Bodu 3 o vyřazení akcií Společnosti z obchodování na Varšavské burze cenných papírů. K tomuto bodu programu jednání valné hromady nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné dotazy.

Následně předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o návrhu v tomto znění:

USNESENÍ č. 5:

„Valná hromada v souladu s ustanovením § 301 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích rozhoduje o udělení souhlasu společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. s nabytím vlastních akcií za následujících podmínek:

1. společnost může nabýt nejvíce 5.000 (pět tisíc) vlastních kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 Kč každé, vydaných jako zaknihované cenné papíry,

2. společnost může nabývat vlastní akcie po dobu ne delší než 5 (pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí na dobu nejvýše 5 (pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí,

3. pokud bude společnost nabývat vlastní akcie za úplatu, činí nejnižší cena, za kterou může společnost vlastní akcie nabývat, 1 Kč, a činí nejvyšší cena, za kterou může společnost vlastní akcie nabývat, cenu, za kterou bude společnost povinna odkoupit akcie v souladu s příslušnými právními předpisy v důsledku jejich vyřazení z obchodování na Varšavské burze cenných papírů (polsky: *Giełda Papierów Wartościowych*).“

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 20.937.000 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

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

V rámci tohoto bodu je navrhováno schválení smlouvy o výkonu funkce uzavírané s členy dozorčí rady Společnosti. Návrh smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách Společnosti a v tomto znění je navrhováno její schválení valnou hromadou.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné dotazy.

Následně předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

USNESENÍ č. 6:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti ve znění, v jakém byla předložena představenstvem Společnosti valné hromadě, která bude uzavírána se členy dozorčí rady Společnosti.“

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů, tj. akcionáři disponujícími 20.937.000 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

Bod 6: Diskuze

V rámci tohoto závěrečného bodu byli přítomní akcionáři vyzváni v případě, že mají nějaké dotazy či témata do diskuze, aby je sdělili. Žádný z přítomných akcionářů tak neučinil.

Bod 7: Závěr

Předseda valné hromady závěrem konstatoval, že všechna rozhodnutí zařazená na pořad jednání této valné hromady byla přijata. Současně byli akcionáři poučeni, že zápis z jednání valné hromady bude zveřejněn Společností v zákonné lhůtě na jejích internetových stránkách www.firma.kofola.cz pod odkazem „INVESTOR“ v sekci „Valná hromada“. Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za jejich účast.

Člen představenstva Společnosti, pan Daniel Buryš, dále taktéž poděkoval jménem představenstva přítomných akcionářům za jejich účast na valné hromadě.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 11,00 hod.

V Ostravě, dne 9. 2. 2017



Jakub Onisko
Předseda



Pavel Jakubík
Zapisovatel



Beata Pulcer
Ověřovatel zápisu