

**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 ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZE DNE 18/12/2017, 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

Přítomní členové dozorčí rady:

René Sommer, předseda dozorčí rady

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil v 10,00 hod. člen představenstva, pan Daniel Buryš, který byl představenstvem Společnosti jako svolavatelem pověřen vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy, který přivítal přítomné akcionáře.

Pan Daniel Buryš dále konstatoval, že představenstvo přizvalo na jednání valné hromady další osoby k technickému zabezpečení valné hromady, a to Mgr. Jakuba Oniska, Beatu Pulcer a Karin Josefusovou, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 16. 11. 2017 na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz) a stejného dne současně zveřejněna v Obchodním věstníku.

Pan Daniel Buryš dále zkonstatoval, že valná hromada je ve smyslu stanov Společnosti v okamžiku zahájení usnášeníschopná, přičemž na jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní celkem 19,945.093 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1,994.509.300,-- Kč, které představují 94,18 % (devadesát čtyři celých procent a osmnáct setin procenta) základního kapitálu společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že společnost vlastní 3.052 kusů vlastních akcií a Společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitév mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1,114.109 kusů akcií společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo, a o tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií společnosti představující sto procent akcií společnosti.

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

Dále pan Daniel Buryš poučil přítomné o způsobu hlasování na valné hromadě s tím, že bude hlasováno hlasovacími lístky. Akcionáři byli současně oprávněni odevzdat své hlasy korespondenčně, o čemž byli řádně poučeni v pozvánce na valnou hromadu. Pan Daniel Buryš konstatoval, že jeden akcionář tohoto práva dle předchozí věty využil. Má se za to, že akcionář



hlasující korespondenčně je přítomen na valné hromadě pouze pro účely hlasování o těch bodech programu, ke kterým odevzdal své hlasy korespondenčním hlasováním.

Dále bylo konstatováno, že pro účely hlasování o návrzích týkajících se organizace valné hromady, se na akcionáře, který hlasoval korespondenčně a který má 112.424 hlasů, hledí jako nepřítomného na valné hromadě pro hlasování o návrzích v tomto bodu 1. pořadu jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná přičemž na jednání valné hromady pro účely hlasování v bodě 1. pořadu jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří vlastní celkem 19,832.669 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1,983.266.900,-- Kč, které představují 93,65 % (devadesát tři celých a šedesát pět setin procenta) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že společnost vlastní 3052 kusů vlastních akcií a společnost ovládaná společností RADENSKA, družba za polnitév mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1,114.109 kusů akcií společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo, o tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií Společnosti představující sto procent akcií Společnosti.

Poté bylo v rámci bodu 1 programu jednání valné hromady přistoupeno k hlasování o připuštění účasti třetích osob na jednání valné hromady.

Pan Daniel Buryš přednesl následující návrh usnesení:

„Valná hromada povoluje účast třetích osob pro účely technického zabezpečení jejího jednání dne 18. 12. 2017.“

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto dal pan Daniel Buryš o návrhu usnesení hlasovat:

#### **USNESENÍ č. 1 :**

**„Valná hromada povoluje účast třetích osob, Jakuba Oniska, Beaty Pulcer a Karin Josefusové pro účely technického zabezpečení jejího jednání dne 18. 12. 2017.“**

Pro schválení usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan Daniel Buryš konstatoval, že návrh byl přijat 19.832.669 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.**

Dále bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady.

Pan Daniel Buryš přednesl následující návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Jakub Onisko

Zapisovatel: René Sommer

Ověřovatel zápisu: Beata Pulcer

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Karin Josefusová

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto dal pan Daniel Buryš o volbě těchto orgánů hlasovat:



#### **USNESENÍ č. 2 :**

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

Pro schválení orgánů valné hromady je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan Daniel Buryš konstatoval, že návrh byl přijat 19.832.649 hlasy, tj. 99,999 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 20 hlasů.**

Poté pan Daniel Buryš konstatoval, že orgány dnešní valné hromady byly zvoleny a vyzval nově zvoleného předsedu, pana Jakuba Oniska, aby se ujal řízení valné hromady.

Předseda valné hromady ještě jednou přivítal přítomné akcionáře.

Následně vyzval valnou hromadu k hlasování pomocí hlasovacích lístků o schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti, které bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz). K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy.

Předseda proto vyzval k hlasování o návrhu v následujícím znění:

#### **USNESENÍ č. 3 :**

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

Pro schválení tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělil předseda, že návrh byl přijat 19.832.649 hlasy, tj. 99,999 % hlasy přítomných akcionářů. 20 hlasů hlasovalo proti.**

Dále předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby udělili souhlas s pořízením zvukového záznamu z jednání valné hromady Společnosti pro účely vyhotovení zápisu z jednání valné hromady.

K takto přednesenému návrhu byl ze strany přítomných akcionářů, a to Ing. Dobrovského vznesen dotaz ohledně možnosti povolení pořízení zvukového záznamu z jednání valné hromady akcionáři. V odpovědi na dotaz akcionáře předseda valné hromady sdělil, že o udělení souhlasu s pořízením zvukového záznamu z jednání rozhoduje valná hromada. Aby mohli akcionáři pořizovat zvukový záznam z jednání valné hromady, musel by některý z přítomných akcionářů navrhnout přijetí usnesení valné hromady o udělení souhlasu s pořízením zvukového záznamu akcionáři. Po poučení však takový návrh usnesení žádným z přítomných akcionářů podán nebyl.

Předseda tedy vyzval k hlasování o návrhu v následujícím znění:

#### **USNESENÍ č. 4:**

**„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s pořízením zvukového 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 19.832.649 hlasy, tj. 99,999 % hlasy přítomných akcionářů. Zdrželo se 20 hlasů.**

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat.

Poté bylo projednání bodu 1. jednání valné hromady ukončeno.

## **Bod 2 : Volba nového člena dozorčí rady Společnosti**

Následně bylo přistoupeno k projednání bodu 2. pořadu jednání valné hromady.

Předseda valné hromady vyzval zástupce dozorčí rady, aby vysvětlil akcionářům důvod, proč je nutné k volbám nového člena dozorčí rady a výboru pro audit společnosti přistoupit.

Volba je vyvolána potřebou zvolit nového člena dozorčí rady a výboru pro audit společnosti, jelikož dosavadní člen pan Chocholáček podal rezignaci ze svých funkcí v dozorčí radě a výboru pro audit ze svých profesionálních důvodů, tudíž nemůže vykonávat s patřičnou péčí a časovými možnostmi tyto funkce. Rezignaci podal pan Chocholáček dne 24. 10. 2017 písemně k rukám předsedy dozorčí rady a právního zástupce společnosti. Demise nabyla účinnosti dne 24. 11. 2017, tímto dnem skončilo členství pana Chocholáčka v dozorčí radě a výboru pro audit společnosti.

Z tohoto důvodu je nutné doplnit dozorčí radu a výbor pro audit na počet členů požadovaných stanovami společnosti. Člena dozorčí rady a výboru pro audit volí valná hromada, z tohoto důvodu došlo ke svolání valné hromady.

Na obsazení uvolněného místa v dozorčí radě je navrhován pan Bartosz Kwiatkowski, který s ohledem na jeho praxi a kvalifikaci je vhodným kandidátem. Následně došlo ke krátkému shrnutí praxe a kvalifikace navrhovaného člena.

Následně akcionář, Ing. Dobrovský, vznesl dotaz, zda se navrhovaný člen omluvil z dnešního jednání valné hromady. Předseda dozorčí rady k tomuto sdělil, že ano.

K tomuto předseda valné hromady doplnil, že navrhovaný člen doručil předepsané čestné prohlášení a souhlas se jmenováním do funkce člena dozorčí rady a výboru pro audit společnosti, čili z právního hlediska podmínky pro jeho jmenování jsou splněny.

Dále se Ing. Dobrovský dotázal, zda bude mít navrhovaný člen dozorčí rady a výboru pro audit dostatek času a prostoru na výkon obou funkcí, když se ani nedostavil na jednání valné hromady, kde má být rozhodováno o jeho jmenování do funkcí. Předseda dozorčí rady, pan Sommer, k tomuto sdělil, že se domnívá, že navrhovaný člen bude aktivně pracovat v obou orgánech.

Další dotazy akcionáře se již netýkaly příslušného bodu jednání valné hromady, byl tedy s nimi odkázán na diskuzi pod bodem různé.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda má některý z akcionářů ještě dotaz, vyjádření či protinávrh týkající se tohoto konkrétního bodu pořadu jednání valné hromady.



Před tím, než bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení, proběhla diskuze ohledně komunikace společnosti s dozorcí radou a dále se všemi akcionáři. Předseda dozorcí rady sdělil, že s akcionáři probíhá kontakt na valné hromadě, jakož i prostřednictvím zpráv a dalších údajů povinně ze zákona zveřejňovaných.

Poté bylo konstatováno, že již nejsou další dotazy a je možné přistoupit k hlasování o návrhu usnesení následujícího znění:

**USNESENÍ č. 5 :**

**„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena dozorcí rady pana Bartosze Kwiatkowski, nar. 14. 4. 1987, bytem Kolejowa 47a/64, 01-210 Varšava, Polská republika.“**

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionář, který hlasoval korespondenčně, k tomuto bodu pořadu valné hromady doručil hlasovací lístek s tím, že tento akcionář má 112.424 hlasů a zdržel se hlasování.

**Po provedeném hlasování a sečtení hlasů bylo sděleno, že pro přijetí návrhu bylo 19.832.669 hlasů, tj. 99,44 % hlasů přítomných akcionářů (tj. 93,65 % všech hlasů se zohledněním akcií v držení Společnosti a ovládané společnosti RADENSKA, družba za polnitév mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými nelze vykonávat hlasovací právo). Zdrželo se 112.424 hlasů.**

**Předseda valné hromady následně konstatoval, že jmenování nového člena dozorcí rady, pana Kwiatkowského, bylo schváleno.**

Poté bylo projednání bodu 2. jednání valné hromady ukončeno a přistoupeno k dalšímu bodu na programu pořadu jednání valné hromady.

**Bod 3 : Volba nového člena výboru pro audit Společnosti**

Předseda valné hromady konstatoval, že diskuze týkající se navrhovaného člena výboru pro audit již proběhla v bodě 2. pořadu jednání valné hromady.

S ohledem na výše uvedené proto předseda valné hromady rovnou přednesl následující návrh usnesení:

**USNESENÍ č. 6 :**

**„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena výboru pro audit pana Bartosze Kwiatkowski, nar. 14. 4. 1987, bytem Kolejowa 47a/64, 01-210 Varšava, Polská republika.“**

Poté předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení.

Předseda valné hromady konstatoval, že akcionář, který hlasoval korespondenčně, se v tomto bodě dle korespondenčního hlasovacího lístku zdržel hlasování.

**Po provedeném hlasování a sečtení hlasů bylo sděleno, že pro přijetí návrhu bylo 19.832.649 hlasů, tj. 99,44 % hlasů přítomných akcionářů (tj. 93,65 % všech hlasů se zohledněním akcií v držení Společnosti a ovládané společnosti RADENSKA, družba za polnitév mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými nelze vykonávat hlasovací právo). Proti bylo 20 hlasů a zdrželo se 112.424 hlasů.**

**Předseda valné hromady konstatoval, že návrh, aby pan Kwiatkowski byl zvolen členem výboru pro audit společnosti, byl schválen.**

Poté bylo projednání bodu 3. jednání valné hromady ukončeno.

Následně bylo přistoupeno k poslednímu bodu pořadu jednání valné hromady, kterým je diskuze.

#### **Bod 4 : Diskuze**

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

Následně se akcionář, Ing. Dobranským, dotazoval na důvody odstoupení pana Chocholáčka z funkcí v dozorčí radě a výboru pro audit společnosti. K tomuto předseda dozorčí rady sdělil, že s odstupujícím členem dozorčí rady komunikoval a jím uváděné důvody pro odstoupení bylo pracovní vytížení a přeřazení na pozici mimo Českou republiku.

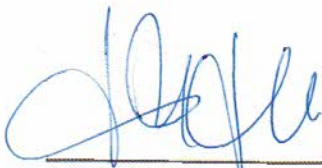

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl další dotazy.

#### **Bod 5 : Závěr**

S ohledem na skutečnost, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, předseda valné hromady poděkoval přítomným členům orgánů společnosti i akcionářům za účast na jednání valné hromady, popřál všem hezké Vánoce a nový rok.

Jednání valné hromady bylo ukončeno cca v 10,30 hod.

V Ostravě, dne 21.12.2017

  
\_\_\_\_\_  
Jakub Onisko  
Předseda  
\_\_\_\_\_  
René Sommer  
Zapisovatel  
\_\_\_\_\_  
Beata Pulcer  
Ověřovatel zápisu