**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti **Kofola ČeskoSlovensko a.s.**, IČO: 242 61 980, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735 (dále jen „**Společnost**“), tímtosvolává

**MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**která se bude konat dne 3. 2. 2017 od 10,00 hod. v sídle Společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava.**

**Pořad valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady
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
3. Rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na Varšavské burze cenných papírů
4. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti
6. Diskuze
7. Závěr

**Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **27. 1.** **2017** (dále jen „**Rozhodný den**“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

**Účast na valné hromadě:**

1. **Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě**

Zápis akcionářů do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude zahájen v 9,30 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba – se prokazuje předložením průkazu totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas).

Akcionář – právnická osoba – se valné hromady účastní prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat tohoto akcionáře, tj. statutární orgán, nebo člen statutárního orgánu (oprávněná osoba). Oprávněná osoba se při registraci prokáže předložením originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáře nebo jiného hodnověrného dokumentu, na základě kterého bude doložena existence akcionáře a oprávnění oprávněné osoby zastupovat tohoto akcionáře. Tyto dokumenty **nesmějí být starší tří (3) měsíců**. Nejsou-li tyto dokumenty v  jazyce českém anebo anglickém, musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen **úřední překlad do českého nebo anglického jazyka**. Současně oprávněná osoba prokáže svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti.

Účastní-li se valné hromady namísto akcionáře – fyzické osoby jeho zástupce na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit písemnou plnou moc s **úředně ověřeným** **podpisem akcionáře**.

Je-li akcionář – právnická osoba na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit písemnou plnou moc podepsanou jednou či více osobami oprávněnými jednat za akcionáře dle způsobu jednání za akcionáře vyplývajícího z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného hodnověrného dokumentu, přičemž tento **podpis** či **podpisy** musí být **úředně ověřené**. Spolu s plnou mocí musí zmocněnec předložit originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument dokládající existenci akcionáře a oprávnění oprávněné osoby či osob, které jménem akcionáře podepsaly plnou moc. Tyto dokumenty (vyjma plné moci akcionáře) **nesmějí být starší tří (3) měsíců**. V případě, že jsou tyto dokumenty v jiném jazyce než českém nebo anglickém, musí být k nim nebo k jejich potřebné části připojen **úřední předklad do českého nebo anglického jazyka**. Zmocněnec je povinen doložit svou totožnost průkazem totožnosti (tj. občanský průkaz anebo cestovní pas).

Společnost může připustit na valnou hromadu akcionáře, osobu oprávněnou jednat jménem akcionáře nebo zmocněnce, pokud není pochyb o jejich totožnosti a jejich oprávnění zastupovat akcionáře, a to i když dokumenty, které mají být předloženy dle požadavků výše   
(dle odst. 12.3. až 12.5. stanov společnosti), nejsou předloženy v plném rozsahu nebo nemají podpisy náležitě ověřené.

Akcionář může být na valné hromadě zastoupen při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu včetně hlasování na valné hromadě rovněž prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění těchto osob se prokazuje při registraci výpisem ze zákonem stanovené evidence investičních nástrojů, který zajistí Společnost.

Společnost tímto upozorňuje akcionáře, že k udělení plné moci mohou využít formulář plné moci, který Společnost od 2.1.2017 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě ve svém sídle na adrese: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, a to v pracovních dnech od 10 do 15 hod. Současně bude v období dle předchozí věty formulář plné moci zveřejněn na internetových stránkách Společnosti: [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz), pod odkazem „INVESTOR“ v sekci „Valná hromada“. Každý má právo si vyžádat zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a nebezpečí v listinné podobě (žádost na adresu sídla Společnosti) nebo elektronickým prostředkem na adrese: [valnahromada@kofola.cz](mailto:valnahromada@kofola.cz).

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání akcionářem elektronicky na emailové adrese: [valnahromada@kofola.cz](mailto:valnahromada@kofola.cz). Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou stanoveny představenstvem na internetových stránkách [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz).

1. **Upozornění na práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění**

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Nerozhodne-li předseda valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své žádosti časový limit pěti (5) minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, a to v době po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před konáním valné hromady. Písemná žádost o vysvětlení je omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12.

Dále má akcionář právo předkládat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a vznášet protesty proti usnesení valné hromady. Každý akcionář podávající návrh nebo protinávrh, neurčí-li předseda valné hromady jinak, má na přednesení svého návrhu či protinávrhu časový limit pěti (5) minut.

Akcionáři mohou svá práva vykonávat osobně, v zastoupení svým statutárním orgánem, zmocněncem, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout z důvodů stanovených zákonem. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

1. **Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy**

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů přede dnem konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Byl-li protinávrh doručen po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo protinávrh nejpozději 5 dnů před Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („**Zákon o obchodních korporacích**“) a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz).

1. **Právo žádat o zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady**

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu (dále jen „**kvalifikovaný akcionář**“), může požádat představenstvo o zařazení na pořad valné hromady jím určené záležitosti za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pěti (5) dnů před Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

1. **Počet akcií a hlasovací práva**

Základní kapitál Společnosti činí 2.229.500.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých) a je rozvržen na 22.295.000 (slovy: dvacet dva milionů dvě stě devadesát pět tisíc) kusů kótovaných kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč každá. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je **22.295.000** (slovy: dvacet dva milionů dvě stě devadesát pět tisíc) **hlasů**.

1. **Účast na valné hromadě a hlasování**

Všichni přítomní akcionáři se zapisují do seznamu přítomných akcionářů, která obsahuje údaje v rozsahu požadovaném Zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do seznamu přítomných a nepřipuštění na valnou hromadu bude odmítnutí a jeho odůvodnění uvedeno v seznamu přítomných akcionářů. Seznam přítomných akcionářů je k dispozici k nahlédnutí v jednací místnosti až do konce valné hromady.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body na pořadu jednání podle jejich pořadí uvedeného v této pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Předseda valné hromady vyzve osobu, která uplatnila návrh, aby návrh přednesla, a poté vyzve osobu, která podala protinávrh, aby přednesla protinávrh. Každý akcionář podávající návrh nebo protinávrh, neurčí-li předseda valné hromady jinak, má na přednesení svého návrhu či protinávrhu časový limit pěti (5) minut.

Po předložení návrhů (či protinávrhů) ke konkrétnímu bodu programu oznámí předseda, jaké návrhy či protinávrhy byly předloženy. Před samotným hlasováním se ještě předseda valné hromady dotáže, zda má někdo k návrhům nějaké připomínky, a pokud ano, valná hromada tyto připomínky vyslechne. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předneseny. Jakmile je určitý návrh (protinávrh) přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se stanovami Společnosti a jednacím a hlasovacím řádem valné hromady, který schvaluje valná hromada (návrh je přílohou této pozvánky).

Poté, co proběhne hlasování, oznámí předseda valné hromady výsledek hlasování.

Akcionáři hlasují zvednutím hlasovacího lístku uvádějícího počet hlasů náležejících příslušnému akcionáři, který obdrží při registraci.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon anebo stanovy Společnosti vyžadují jinou většinu.

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady. Pokud o uvedení obsahu protestu nebude požádáno, zapisovatel není povinen v zápise z valné hromady obsah protestu zaznamenat.

1. **Způsob a postup při korespondenčním hlasováním**

Akcionáři mohou taktéž odevzdat své hlasy korespondenčním hlasováním. Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístek doručí na adresu sídla Společnosti: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava. Hlasovací lístek musí být doručen na adresu sídla Společnosti nejméně jeden (1) pracovní den před zahájením valné hromady.

Má se za to, že akcionáři hlasující korespondenčně jsou přítomni na valné hromadě pouze pro účely hlasování o těch bodech programu, ke kterým odevzdali své hlasy korespondenčním hlasováním.

Korespondenční hlasování musí v souladu s článkem 14 odst. 14.3 stanov Společnosti obsahovat:

1. jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště akcionáře (pokud je akcionářem fyzická osoba) nebo zástupce akcionáře,
2. obchodní firmu, sídlo a identifikační (registrační) číslo akcionáře (je-li akcionářem právnická osoba)
3. bod programu, kterého se hlasování týká,
4. počet a jmenovitou hodnotu akcií, kterými akcionář disponuje,
5. informaci o tom, zda akcionář hlasuje pro, proti nebo zda se zdržuje hlasování, a
6. úředně ověřený podpis osoby, která korespondenční hlasování podepisuje. Pokud korespondenční hlasování podepisuje zástupce akcionáře, musí být ke korespondenčnímu hlasování připojena plná moc podepsaná akcionářem (akcionář – fyzická osoba) nebo osobou oprávněnou jednat jménem akcionáře (akcionář – právnická osoba). Podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny.

Akcionář – právnická osoba ke korespondenčnímu hlasování připojí originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument prokazující existenci akcionáře a oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat korespondenční hlasování jménem akcionáře nebo podepsat plnou moc, na základě které podepsal korespondenční hlasování zmocněnec. Pokud tyto dokumenty nejsou v českém nebo anglickém jazyce, musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen **úřední překlad do českého nebo anglického jazyka**. **Tyto dokumenty (vyjma plné moci) nesmějí být starší tří (3) měsíců.**

Formulář pro korespondenční hlasování je počínaje dnem 2.1.2017 do dne konání valné hromady (včetně) zpřístupněn akcionářům k nahlédnutí a lze jej získat v sídle Společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, a to v pracovních dnech od 10 do 15 hod., jakož i na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz), pod odkazem „INVESTOR“ v sekci „Valná hromada“.

Společnost může připustit korespondenční hlasování, i když nebyly předloženy všechny dokumenty uvedené výše nebo nebyly předloženy s potřebným ověřením, a to v případě, že neexistují pochybnosti o totožnosti takto hlasujícího akcionáře a jeho oprávnění odevzdat hlasy.

Korespondenční hlasování obdržené Společností nelze změnit nebo zrušit. Pokud bude akcionář, který odevzdal své hlasy korespondenčně, přítomen na valné hromadě, nebude ke korespondenčnímu hlasování přihlíženo.

1. **Údaje o způsobu a místu získání dokumentů**

Dokumenty uvedené v ustanovení § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, tj. pozvánka na valnou hromadu a další dokumenty týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá jinak, formulář pro korespondenční hlasování, návrhy usnesení valné hromady anebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu jednání valné hromady, písemné znění doručených návrhů nebo protinávrhů akcionáře, jakož i formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě Společnosti, jsou počínaje dnem 2.1.2017 do dne konání valné hromady (včetně) zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, a to v pracovních dnech od 10 do 15 hod.

Veškeré tyto dokumenty jsou dále počínaje dnem 2.1.2017 zpřístupněny akcionářům na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz), pod odkazem „INVESTOR“, v sekci „Valná hromada“. Informace pro akcionáře budou rovněž poskytovány v den a v místě konání valné hromady.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

**Bod 2: Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení pořízení zvukově-obrazového záznamu z průběhu valné hromady**

Návrh usnesení (1):

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

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je předvídán stanovami společnosti. Představenstvem navrhované znění jednacího a hlasovacího řádu vychází ze zákonné úpravy a stanov Společnosti. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz), pod odkazem „INVESTOR“, v sekci „Valná hromada“.

Návrh usnesení (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.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Návrh usnesení (3):

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

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením článku 11 odst. 11.8. stanov Společnosti je vyžadován předchozí souhlas valné hromady s pořízením zvukového i obrazového záznamu z průběhu valné hromady. Pro účely zjednodušení vyhotovení zápisu z valné hromady Společnost navrhuje udělení takového souhlasu valnou hromadou.

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

Návrh usnesení:

„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 spolkach 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.“

Zdůvodnění:

Vyřazení akcií z obchodování na Varšavské burze cenných papírů (polsky: *Giełda Papierów Wartościowych*) sleduje záměr společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ukončit obchodování svých akcií na regulovaném trhu v Polsku. V souladu s tím je třeba, aby valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. přijala navrhované rozhodnutí, které odráží požadavky jak českého tak polského práva. V souladu s polským právem bylo toto rozhodnutí vyžádáno KSM Investment S.A., akcionářem společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. majícím více než 20% hlasů.

**Bod 4: Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií**

Návrh usnesení:

„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*).“

Zdůvodnění:

Vyřazení akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. z obchodování na Varšavské burze cenných papírů (polsky: *Giełda Papierów Wartościowych*) bude spojeno s nabytím takto vyřazených akcií společností Kofola ČeskoSlovensko a.s., čímž se společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. na přechodnou dobu stane vlastníkem vlastních akcií. Za účelem umožnit nabytí vlastních akcií společností Kofola ČeskoSlovensko a.s. je třeba, aby valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. přijala navrhované rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v souladu s ustanovením § 301 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích.

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

Návrh usnesení:

„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.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích musí být smlouva o výkonu funkce člena orgánu Společnosti schválena, včetně všech jejích změn valnou hromadou Společnosti. V rámci smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti je sjednána i odměna poskytovaná členům dozorčí rady. Znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti je zveřejněno na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz) pod odkazem „INVESTOR“ v sekci „Valná hromada“.

**Bod 6: Diskuze**

Vysvětlení

V závěru valné hromady bude akcionářům ponechán prostor k případným dotazům a diskuzi souvisejících s pořadem valné hromady.

V Ostravě, dne 2. ledna 2017

Janis Samaras, René Musila,

předseda představenstva člen představenstva