

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
NOTICE OF INCLUSION OF NEW ITEMS IN THE AGENDA OF THE GENERAL MEETING

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČ: 242 61 980, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava (dále jen „**Společnost**“),
The Board of Directors of the company Kofola ČeskoSlovensko a.s., ID No.: 242 61 980, with its registered office at Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava (referred to hereinafter as the "Company")

v souvislosti s řádnou valnou hromadou Společnosti, která se bude konat dne 30. 11. 2018 od 10:00 hod. v sídle Společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava (dále jen „**Valná hromada**“) a v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“),
in relation to the ordinary general meeting of the Company that will be held on November 30, 2018 at 10 a.m. at the registered office of the Company on the address of Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava (referred to hereinafter as the "General Meeting") and in compliance with the Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives as amended (referred to hereinafter as "ZOK")

tímto oznamuje / hereby notifies

doplnění pořadu jednání Valné hromady v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře:

the inclusion of a new item in the agenda of the General Meeting in compliance with the request delivered by the Qualified shareholder:

Dne 27. 11. 2018 představenstvo obdrželo žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti **AETOS a.s.**, IČ: 061 67 446, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, vlastnícího 15.159.204 kusů akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 1.515.920.400 Kč, což odpovídá přibližně 68 % jejího základního kapitálu (dále jen „**Kvalifikovaný akcionář**“), o zařazení nového bodu 5. na pořadu valné hromady s názvem „Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti“ a dále o zařazení nového bodu 6. na pořadu valné hromady s názvem „Schválení mzdy člena dozorčí rady Společnosti“.
*On November 27, 2018 the Board of Directors received the request of 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, owning 15,159,204 pcs of shares issued by the Company with total nominal value of 1,515,920,400 CZK corresponding approx. to 68 % of the registered capital (referred to hereinafter as the "**Qualified shareholder**") to include a new item No. 5 in the agenda of the General Meeting entitled "Approval of the Service agreement for a member of the Supervisory Board of the Company" and also to include a new item No. 5 in the agenda of the General Meeting entitled "Approval of the remuneration for a member of the Supervisory Board of the Company".*

Představenstvo tento nový bod pořadu jednání Valné hromady v souladu se žádostí kvalifikovaného akcionáře zařazuje jako body č. 5 a 6 pořadu jednání Valné hromady. Stávající body č. 5 a 6 pořadu jednání Valné hromady (5. Diskuze a 6. Závěr) se nově označují jako body č. 7. a 8. V návaznosti na shora uvedené bude mít Valná hromada následující pořad jednání:

The Board of Directors includes in compliance with the request of the Qualified shareholder this item in the agenda of the General Meeting as items No. 5. and No. 6. Current items No. 5

and 6 in the agenda of the General Meeting shall be renumbered items No. 7 and 8. With regard to the above mentioned the following items are in the agenda of the General Meeting:

1. Zahájení valné hromady/*Opening of the General Meeting*
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti/*Decision on amendment to the Articles of Association of the Company*
3. Rozhodnutí o jmenování člena dozorčí rady Společnosti/*Decision on appointment of a member of the Supervisory Board of the Company*
4. Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit Společnosti/*Decision on appointment of members of the Audit Committee of the Company*
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*
6. Schválení mzdy člena dozorčí rady Společnosti / *Approval of the remuneration for a member of the Supervisory Board of the Company*
7. Diskuze/*Discussion*
8. Závěr/*Closing*

Znění žádosti a doplňující informace k žádosti Kvalifikovaného akcionáře/ *Wording of the request and additional information to the request of the Qualified shareholder.*

Kvalifikovaný akcionář k nově doplněnému bodu č. 5 pořadu jednání Valné hromady předložil následující návrh usnesení a odůvodnění:

The Qualified shareholder introduced the following draft resolution and submitted the following additional information to the newly item No. 5 in the agenda of the General Meeting.

Návrh usnesení k bodu č. 5/ *Draft resolution for the 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.“

Zdůvodnění/ *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.

Kvalifikovaný akcionář k nově doplněnému bodu č. 6 pořadu jednání Valné hromady předložil následující návrh usnesení a odůvodnění:

The Qualified shareholder introduced the following draft resolution and submitted the following additional information to the newly item No. 6 in the agenda of the General Meeting.

Návrh usnesení k bodu č. 6 / Draft resolution for the 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.

Žádost Kvalifikovaného akcionáře o zařazení nových bodů na pořad jednání valné hromady včetně všech příloh je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz, pod odkazem „INVESTOR“ v sekci „Valná hromada“ počínaje dnem 28. 11. 2018 a originál dokumentu je akcionářům zpřístupněn k nahlédnutí počínaje tímto dnem do dne konání valné hromady (včetně) v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10 do 15 hodin.

Request of the Qualified shareholder to include a new items in the agenda of the General Meeting including attachments is posted on Company´s websites www.firma.kofola.cz under

the link "INVESTOR" in the section "General meeting", starting on November 28, 2018 and as well starting from the same day the original request is available for inspection at the registered office of the company during business days from 10 a.m. to 3 p.m.

Stanovisko představenstva / Board of Directors' opinion:

Představenstvo vzalo návrhy Kvalifikovaného akcionáře na vědomí, nemá proti němu výhrad a doporučuje valné hromadě schválit návrh v podobě předložené Kvalifikovaným akcionářem.
The Board of Directors acknowledged the proposals of the Qualified shareholder and does not have any reservations and recommends the General Meeting to approve the proposal as submitted by the Qualified shareholder.

V/In Ostravě, dne/on 28. 11. 2018

Představenstvo/Board of Directors
Kofola ČeskoSlovensko a.s.