

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

1. EMITENT

KOFOLA S.A., akciová společnost (polsky: *spółka akcyjna*) existující podle právního řádu Polské republiky, se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku, vedeném Obvodním soudem pro Lodž-Srodmiescie v Lodži, XX Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod KRS číslem: 0000134518 ("**Emitent**").

2. DLUHOPISY

Emitent vydal na základě emisních podmínek obsažených ve prospektu schváleném rozhodnutím České národní banky ze dne 2. října 2013 pod č. j. 2013/10927/570, Sp. zn. Sp/2013/33/572 ("**Prospekt**"), následující dluhopisy ("**Dluhopisy**"):

- **Název emise:** KOFOLA VAR/18
- **Datum emise:** 4. října 2013
- **ISIN:** CZ0000000351

3. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent v souladu s českým zákonem č. 190/2004 Sb., o Dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a s emisními podmínkami Dluhopisů obsaženými v Prospektu tímto oznamuje, že se bude konat následující schůze vlastníků Dluhopisů ("**Schůze vlastníků Dluhopisů**").

3.1 Místo, datum a čas konání Schůze vlastníků Dluhopisů

- **Místo:** Office Center Hradčanská, Milady Horákové 109/116, 160 00, Praha 6
- **Datum:** 17. května 2016
- **Čas:** 10:00

3.2 Důvod konání Schůze vlastníků Dluhopisů

Schůze vlastníků Dluhopisů je konána za jediným účelem, a to za účelem schválení účasti Emitenta na plánované přeshraniční fúzi sloučením následujících společností v rámci skupiny KOFOLA ("**Přeshraniční fúze**"):

- (i) **Kofola ČeskoSlovensko a.s.**, akciová společnost existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735, jako nástupnická společnost ("**Kofola CSK**");
- (ii) **Kofola CS a.s.**, akciová společnost existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3109, jako zanikající společnost ("**Kofola CS**");
- (iii) **PINELLI spol. s r.o.**, společnost s ručením omezeným existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Krnov, Česká republika, IČ: 498 11 908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37942, jako zanikající společnost ("Pinelli");

- (iv) Emitent, jako zanikající společnost; a
- (v) **Kofola, holdinška družba, d.o.o.**, společnost s ručením omezeným (slovensky: *družba z omejeno odgovornostjo*) existující podle právního řádu Republiky Slovinsko, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Ljubljana a Úřadem Republiky Slovinsko pro veřejné rejstříky a podobné služby pod č. 2014/55764, jako zanikající společnost ("**Kofola HD**").

Důvodem Přeshraniční fúze sloučením je především dosažení synergických efektů ze spojení, zjednodušení organizační struktury v rámci skupiny KOFOLA a úspora administrativních nákladů v rámci skupiny KOFOLA.

Schéma současné struktury skupiny KOFOLA je přiloženo k tomuto oznámení jako Příloha 1 (*Struktura skupiny KOFOLA před sloučením*)

Schéma budoucí struktury skupiny KOFOLA po uskutečnění Přeshraniční fúze je přiloženo k tomuto oznámení jako Příloha 2 (*Struktura skupiny KOFOLA po sloučení*)

Projekt fúze je k dispozici:

- v sídle Emitenta na adrese ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika;
- na webové stránce Emitenta www.kofola.pl (v anglické verzi stránek v sekci "Press Releases"); a
- na základě písemné žádosti zaslané na následující emailovou adresu: rikofola@kofola.pl.

3.3 Program jednání Schůze vlastníků Dluhopisů

- (i) Zahájení, ověření účasti;
- (ii) Objasnění důvodů pro Přeshraniční fúzi;
- (iii) Hlasování o schválení Přeshraniční fúze;
- (iv) Závěr.

3.4 Návrh usnesení o schválení Přeshraniční fúze

"Schůze vlastníků Dluhopisů schvaluje přeshraniční fúzi v rámci skupiny KOFOLA, která zahrnuje Emitenta a společnosti Kofola CS, Pinelli a Kofola HD, jako zanikající společnosti, a společnost Kofola CSK, jako nástupnickou společnost."

3.5 Rozhodný den pro účast na Schůzi vlastníků Dluhopisů

10. května 2016

4. OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ

4.1 Oprávnění k účasti na Schůzi vlastníků Dluhopisů

Právo zúčastnit se a hlasovat na Schůzi vlastníků Dluhopisů náleží pouze:

- (i) vlastníku Dluhopisu, který byl evidován jako vlastník alespoň jednoho Dluhopisu v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., akciové společnosti se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ: 110 05, IČ: 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308 ("**Centrální depozitář**"), ke konci obchodování v sedmý den předcházející dni konání Schůze vlastníků Dluhopisů ("**Rozhodný den**"); nebo
- (ii) osobě ("**Oprávněný účastník**"), která předloží pro Emitenta obsahově a formálně přijatelné potvrzení vydané jinou osobou, na jejímž účtu byl v Rozhodný den příslušný počet Dluhopisů evidován v příslušné evidenci Centrálního depozitáře ("**Obchodník s cennými papíry**"), které dokládá, že Oprávněný účastník je vlastníkem Dluhopisů a tyto Dluhopisy jsou evidovány na účtu Obchodníka s cennými papíry pro účely jejich úschovy a správy tímto Obchodníkem s cennými papíry.

Převody Dluhopisů uskutečněné po Rozhodném dni nebudou zohledněny.

4.2 Registrace vlastníků Dluhopisů na Schůzi vlastníků Dluhopisů

(a) Obecné informace

Registrace vlastníků Dluhopisů začne 30 minut před zahájením Schůze vlastníků Dluhopisů.

(b) Registrace fyzických osob

V průběhu registrace se fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti.

(c) Registrace právnických osob

Osoba jednáající za právnickou osobu ("**Pověřený zástupce**"):

- (i) se prokáže platným průkazem totožnosti; a
- (ii) označí právnickou osobu, za kterou jedná, a to originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, z něhož je patrné, že Pověřený zástupce je osobou oprávněnou jednat za tuto právnickou osobu. Tento výpis nesmí být starší než 3 (tři) měsíce.

4.3 Účast na Schůzi vlastníků Dluhopisů na základě plné moci

Osoba oprávněná k účasti na Schůzi vlastníků Dluhopisů se může nechat zastoupit zmocněncem na základě plné moci. Takový zmocněnec:

- (i) se prokáže platným průkazem totožnosti;
- (ii) předloží originál plné moci formálně a obsahově přijatelný pro Emitenta, který bude opatřen úředně ověřeným podpisem zmocnitele (t.j. vlastníka Dluhopisů); a

- (iii) pokud je vlastníkem Dluhopisů právnická osoba, označí tuto právnickou osobu, za kterou jedná, a to originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, z něhož je patrné, že osoby, které udělily zmocnění plnou moc, byly k tomuto jednání oprávněny. Tento výpis nesmí být starší než 3 (tři) měsíce.

Vzorový formulář plné moci k zastupování oprávněné osoby na Schůzi vlastníků Dluhopisů je přiložen k tomuto oznámení jako Příloha 3 (*Formulář plné moci*).

Každý vlastník Dluhopisů má právo:

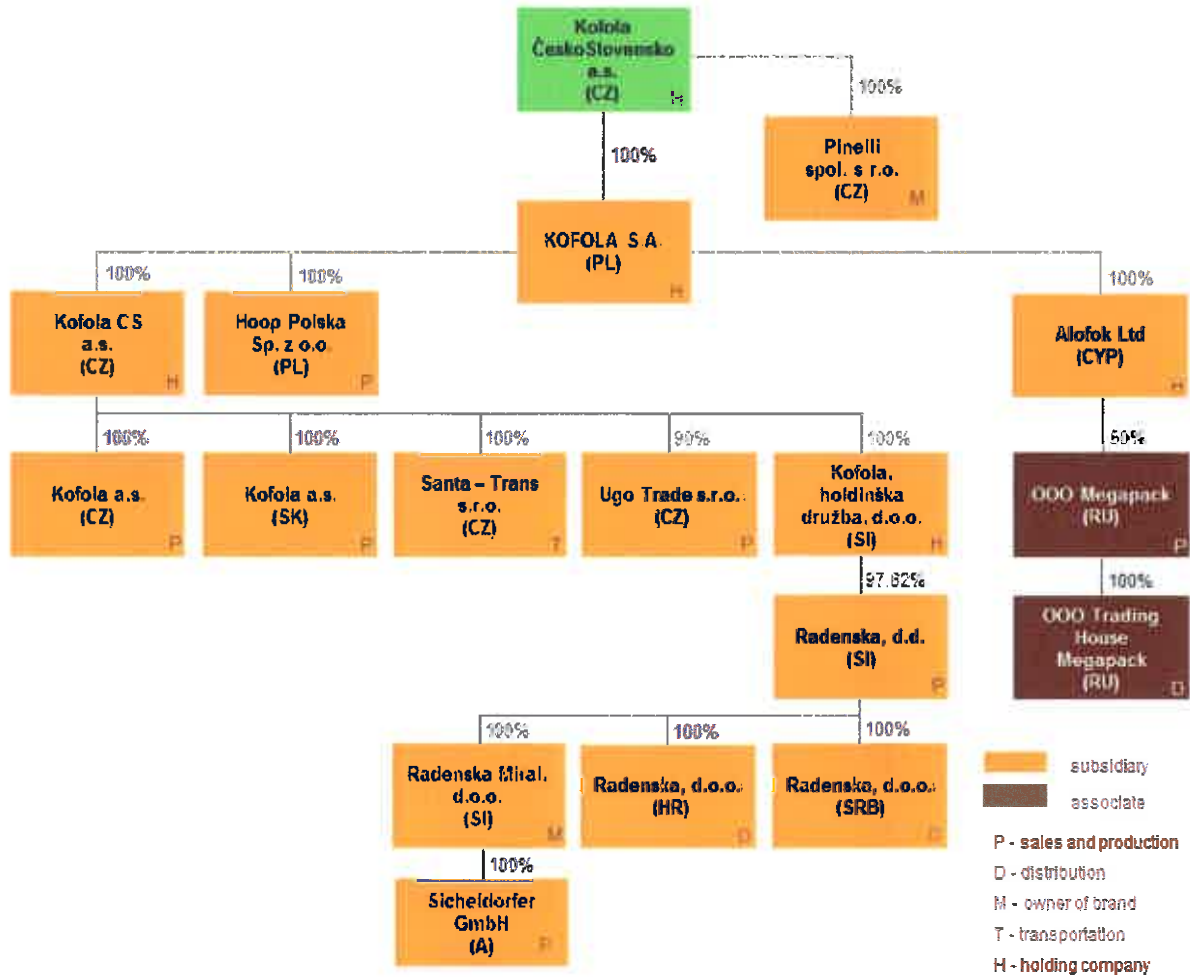
- (i) vyzvednout si tištěnou verzi formuláře plné moci v prostorách Emitenta; nebo
- (ii) požádat Emitenta o poskytnutí formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem komunikace, a to na náklady a rizika vlastníka Dluhopisů. Tato žádost musí být zaslána nejpozději 1 obchodní den před Schůzí vlastníků Dluhopisů na následující emailovou adresu Emitenta: rikofola@kofola.pl.

4.4 Jazyk dokumentů nezbytných pro ověření účasti

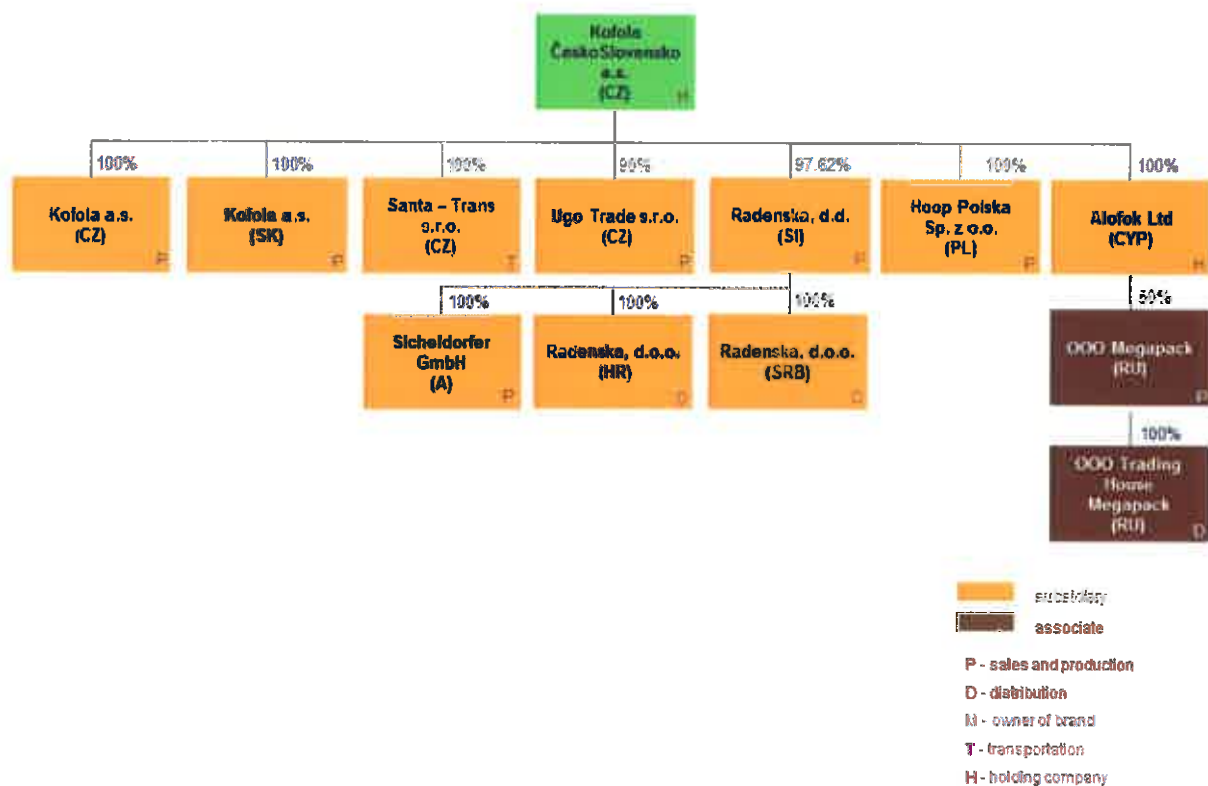
Veškeré dokumenty předkládané vlastníky Dluhopisů pro účely jejich identifikace musí být v češtině a/nebo v angličtině.

V ostatních případech poskytne vlastník Dluhopisů Emitentovi ověřený překlad takového dokumentu do češtiny a/nebo angličtiny.

PŘÍLOHA 1 STRUKTURA SKUPINY KOFOLA PŘED SLOUČENÍM



PŘÍLOHA 2 STRUKTURA SKUPINY KOFOLA PO SLOUČENÍ



**PŘÍLOHA 3
FORMULÁŘ PLNÉ MOCI**

PLNÁ MOC

Jméno/ Obchodní firma:

Trvalý pobyt / Sídlo:

Datum narození / IČO:

("Zmocnitel")

tímto zmocňuje:

Jméno/ Obchodní firma:

Trvalý pobyt / Sídlo:

Rodné číslo / IČO:

("Zmocněnec")

k tomu, aby:

zastupoval Zmocnitele jakožto vlastníka _____ ks zaknihovaných Dluhopisů vydaných ve formě na doručitele o jmenovité hodnotě jednoho Dluhopisu 3.000.000,- Kč, název emise KOFOLA VAR/18, ISIN CZ0000000351 ("**Dluhopisy**"), emitovaných společností **KOFOLA S.A.**, akciová společnost (polsky: spółka akcyjna) existující podle právního řádu Polské republiky, se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku, vedeném Obvodním soudem pro Lodž-Srodmiescie v Lodži, XX Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod KRS číslem: 0000134518 ("**Emitent**"), a v tomto ohledu za Zmocnitele jednal, podepisoval, činil právní jednání i jiné úkony a podniknul jakékoli další kroky, které mohou být nutné nebo příslušným právem vyžadované, a to zejména, avšak nikoli výlučně :

- (a) účastnil se řádné a (je-li svolána) náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, jejímž předmětem bude hlasování o přeměně Emitenta ("**Schůze vlastníků Dluhopisů**");
- (b) potvrdil účast Zmocnitele na Schůzi vlastníků Dluhopisů;

- (c) učinil za Zmocnitele prohlášení, že mu bylo konání Schůze vlastníků Dluhopisů řádně oznámeno;
- (d) vykonával na Schůzi vlastníků Dluhopisů hlasovací práva spojená s Dluhopisy ve vlastnictví Zmocnitele a vyjádřil souhlas se zamýšlenou přeshraniční fúzí sloučením následujících společností v rámci skupiny KOFOLA ("Souhlas s přeshraniční fúzí"):
- (i) **Kofola ČeskoSlovensko a.s.**, akciová společnost existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735, jako nástupnická společnost;
 - (ii) **Kofola CS a.s.**, akciová společnost existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3109, jako zanikající společnost;
 - (iii) **PINELLI spol. s r.o.**, společnost s ručením omezeným existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 498 11 908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37942, jako zanikající společnost;
 - (iv) **Emitent**, jako zanikající společnost; a
 - (v) **Kofola, holdinška družba, d.o.o.**, společnost s ručením omezeným (slovensky: *družba z omejeno odgovornostjo*) existující podle právního řádu Republiky Slovinsko, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Ljubljana a Úřadem Republiky Slovinsko pro veřejné rejstříky a podobné služby pod č. 2014/55764, jako zanikající společnost.
- (e) schválil změnu programu Schůze vlastníků Dluhopisů a vykonával na Schůzi vlastníků Dluhopisů hlasovací práva spojená s Dluhopisy ve vlastnictví Zmocnitele ohledně návrhu usnesení, které nebylo uvedeno na programu Schůze vlastníků Dluhopisů v oznámení o jejím svolání; a
- (f) učinil jakékoli další kroky a vzal na vědomí jakékoli další skutečnosti týkající se Schůze vlastníků Dluhopisů a/nebo Souhlasu s přeshraniční fúzí a vyhotovil a podepsal jakékoliv listiny nebo notářské zápisy, které jsou nezbytné nebo které budou vyžadovány v souvislosti s body popsanými výše.

Zmocněnec uvědomí Zmocnitele o výsledcích hlasování Schůze vlastníků Dluhopisů neprodleně po své účasti na této schůzi.

V _____ dne _____
za Zmocnitele

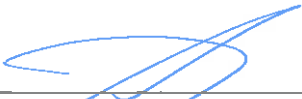
(úředně ověřený podpis)

Jméno: _____

Funkce: _____

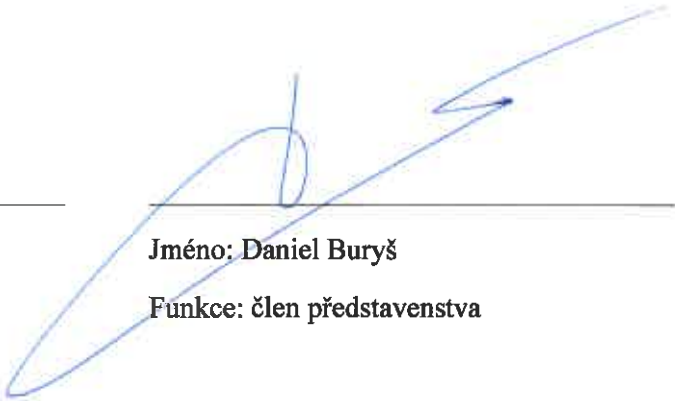
Dne: 19.4. 2016

Představenstvo KOFOLA S.A.



Jméno: Janis Samaras

Funkce: předseda představenstva



Jméno: Daniel Buryš

Funkce: člen představenstva