

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**“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 23. května 2016 od 9 hod. v Hale Gong, Ruská 2993, 703 00, Ostrava-Vítkovice.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Seznámení valné hromady s plánovanou přeshraniční fúzí sloučením a objasnění projektu přeshraniční fúze sloučením
4. Seznámení valné hromady se znaleckou zprávou o přeshraniční fúzi sloučením a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění všech zúčastněných společností
5. Schválení přeshraniční fúze sloučením
6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a Závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015
8. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
9. Schválení konsolidované účetní závěrky skupiny KOFOLA za rok 2015
10. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2015
11. Informace ohledně plánované výplaty zálohy na podíl na zisku za rok 2016
12. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016
13. Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a na žádost odstoupujícího člena dozorčí rady schválení jiného okamžiku zániku jeho funkce a volba člena dozorčí rady Společnosti
14. Schválení odměny členů dozorčí rady Společnosti
15. Odvolání a volba členů výboru pro audit Společnosti
16. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti
17. Diskuze
18. 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 **16. května 2016** (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 deponitářem 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 8 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 tři (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 **podpisem akcionáře ověřeným notářem**.

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 **ověřeny notářem**. 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 tři (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 překlad do českého nebo anglického jazyka**. Zmocněnec je povinen doložit svou totožnost průkazem totožnosti (tj. občanský průkaz anebo cestovní pas).

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 akcemi. 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 22. dubna 2016 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, 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. 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.

2. 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. Předseda valné hromady může přiměřeně omezit dobu, v rámci které může akcionář na valné hromadě přednést svoji žádost. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, a to v době po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před konáním valné hromady.

Dále má akcionář právo předkládat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a vznášet protesty proti usnesení valné hromady.

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 akcemi.

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.

a) Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před 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.

b) Práva 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 5 dnů před Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

3. 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**.

4. Účast na valné hromadě a hlasování

Všichni přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů, která obsahuje údaje v rozsahu jméno (název, obchodní firma) a bydliště nebo sídlo akcionáře, jakož i jeho zástupce (je-li zastoupen), čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných a nepřipuštění na valnou hromadu bude odmítnutí a jeho odůvodnění uvedeno v listině přítomných akcionářů. Listina 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. Každému akcionáři podávajícímu návrh nebo protinávrh bude poskytnut přiměřený čas na jeho přednes, který stanoví předseda valné hromady.

Po předložení návrhů (či protinávrhů) ke konkrétnímu bodu programu, oznámí předseda, jaké návrhy či protinávrhy byly předloženy, a stanoví pořadí, v jakém o nich bude hlasováno. Před samotným hlasováním se ještě předseda valné hromady dotáže, zda má někdo k návrhům nějaké připomínky, a pokud ano, valná hromada tyto připomínky vyslechne.

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

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.

5. Způsob a postup při korespondenčním hlasováním, nebo hlasování elektronickým prostředkem

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. 14.4 stanov Společnosti obsahovat:

- (a) jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště akcionáře (pokud je akcionářem fyzická osoba) nebo zástupce akcionáře,
- (b) obchodní firmu, sídlo a identifikační (registrační) číslo akcionáře (je-li akcionářem právnická osoba)
- (c) bod programu, kterého se hlasování týká,
- (d) počet a jmenovitou hodnotu akcií, kterými akcionář disponuje,
- (e) informaci o tom, zda akcionář hlasuje pro, proti nebo zda se zdržuje hlasování, a
- (f) notářsky 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 ověřeny notářem.

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 22. dubna 2016 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, pod odkazem „INVESTOR“ v sekci „Valná hromada“.

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.

Dále je připuštěno hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu založeného na zvukově/obrazové dvousměrné komunikaci umožňující ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo (např. telefon, videokonference). Akcionář může hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků pouze v případě, že nejpozději 3 pracovní dny před konáním valné hromady doručí Společnosti písemné oznámení o tom, že bude hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků s uvedením své kontaktní elektronické adresy a dále buď svého telefonního čísla nebo svého účtu skype nebo svého účtu gmail. Písemné oznámení dle předchozí věty musí být akcionářem, popřípadě jeho zmocněncem podepsáno a podpis na tomto oznámení musí být úředně ověřený. Podepisuje-li oznámení zmocněnec akcionáře, musí k oznámení připojit plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář – právnická osoba dále připojí k oznámení originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument prokazující existenci akcionáře a oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat oznámení jménem akcionáře nebo podepsat plnou moc, na základě které podepsal oznámení zmocněnec. Pokud dokumenty připojené k písemnému oznámení 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. Společnost zašle nejpozději v den předcházející konání valné hromady akcionáři, popřípadě jeho zmocněnci informaci o technickém zabezpečení hlasování s využitím technických prostředků, a to identifikační číslo akcionáře, hlasovací lístky a telefonní číslo, případně účet skype nebo účet gmail, jehož prostřednictvím je možno hlasovací práva vykonat.

6. 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, návrh změny stanov Společnosti, řádná účetní závěrka za rok 2015, konsolidovaná účetní závěrka skupiny KOFOLA za rok 2015, zpráva o vztazích a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplyvá 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 22. dubna 2016 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 22. dubna 2016 zpřístupněny akcionářům na internetových stránkách Společnosti 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.

7. Informace související s přeshraniční fúzí sloučením

Popis přeshraniční fúze sloučením

Společnost se hodlá zúčastnit přeshraniční fúze sloučením Společnosti, jako nástupnické společnosti, a následujících zanikajících společností: (a) Kofola CS a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, (b) PINELLI spol. s r.o., se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 498 11 908, (c) Kofola S.A., se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, REGON číslo: 012771739, (d) KOFOLA, holdinška družba d.o.o., se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000 (dále jen „**přeshraniční fúze sloučením**“ a „**zúčastněné společnosti**“ či každá z nich jednotlivě „**zúčastněná společnost**“). Rozhodný den přeshraniční fúze sloučením, od kterého jsou transakce uskutečněné zanikajícími společnostmi považovány z účetního hlediska za transakce uskutečněné na účet Společnosti, je 1. leden 2016. 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.

Právo akcionáře nahlédnout do listin souvisejících s přeshraniční fúzí sloučením

Následující listiny týkající se přeshraniční fúze sloučením jsou v pracovních dnech od 22. dubna 2016 do konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle Společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava mezi 10. a 15. hod.: (a) projekt přeshraniční fúze sloučením, (b) účetní závěrky všech zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření, (c) konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností, zahajovací rozvaha Společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, (d) všechny zprávy o fúzi všech zúčastněných společností, a (e) všechny (společné) znalecké zprávy o fúzi všech zúčastněných společností. Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin. Pokud bude akcionář souhlasit s tím, že Společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoli způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře. Výše uvedené listiny budou akcionářům volně přístupné na valné hromadě.

Konečná účetní závěrka Společnosti

Podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev je Společnost povinna sestavit konečnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu rozhodnému dni přeshraniční fúze sloučením, tedy k 31.12.2015. Tato konečná účetní závěrka Společnosti je sestavena jako řádná účetní závěrka Společnosti k 31.12.2015. Konečná účetní závěrka bude podléhat schválení valnou hromadou v rámci rozhodování valné hromady o schválení fúze.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Společnosti sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) jsou následující:

<i>Údaje v celých tis. Kč</i>			
Aktiva celkem:	7.769.688	Vlastní kapitál a závazky celkem:	7.769.688
Dlouhodobá aktiva:	7.628.981	Vlastní kapitál:	7.711.740
Krátkodobá aktiva:	140.707	Dlouhodobé závazky:	0
		Krátkodobé závazky	57.948
Provozní ztráta:	-12.258		
Ztráta před zdaněním:	-12.417		
Ztráta za účetní období:	-12.277		

Konečná účetní závěrka bude v pracovních dnech od 22. dubna 2016 do konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle Společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava mezi 10. a 15. hod. Konečná účetní závěrka je taktéž zpřístupněna akcionářům na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz, pod odkazem „INVESTOR“, v sekci „Valná hromada“.

Vliv přeshraniční fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů Společnosti

V důsledku přeshraniční fúze sloučením nebudou akcie dosavadních akcionářů Společnosti podléhat výměně, se nebudou štěpit, se nebude zvyšovat nebo snižovat jejich jmenovitá hodnota, nedojde ke změně druhu nebo formy akcií Společnosti, ani nebudou akcie Společnosti vyměněny za listinné akcie nebo imobilizované akcie. V důsledku přeshraniční fúze sloučením se nebude zvyšovat základní kapitál Společnosti.

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

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 předvídan stanovami společnosti. Představenstvem navrhované znění jednacího a hlasovacího řádu vychází ze zákonné úpravy a stanov společnosti. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jakuba Oniska, zapisovatelem pana René Sommera, ověřovateli zápisu paní Beatu Pulcer a paní Kateřinu Šrámkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Danielu Mikolajkovou, Moniku Štolbovou, Halinu Santariusovou, Karin Josefusovou, Veroniku Šindářovou a pana Martina Hrušku.“

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.

Bod 3: Seznámení valné hromady s plánovanou přeshraniční fúzí sloučením a objasnění projektu přeshraniční fúze sloučením

Vysvětlení:

V návaznosti na plánovanou přeshraniční fúzi sloučením představenstvo seznámí akcionáře s podstatou přeshraniční fúze sloučením a objasní akcionářům projekt přeshraniční fúze sloučením. O tomto bodu pořadu se nehlasuje.

Bod 4: Seznámení valné hromady se znaleckou zprávou o přeshraniční fúzi sloučením a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění všech zúčastněných společností

Vysvětlení:

Před hlasováním valné hromady o schválení přeshraniční fúze sloučením představenstvo seznámí akcionáře se znaleckou zprávou o přeshraniční fúzi sloučením a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období ode dne vyhotovení projektu přeshraniční fúze sloučením do dne konání valné hromady, ve všech zúčastněných společnostech. O tomto bodu pořadu se nehlasuje.

Bod 5: Schválení přeshraniční fúze sloučením

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. přeshraniční fúzi sloučením Společnosti, jako nástupnické společnosti, a následujících zanikajících společností: (i) Kofola CS a.s., akciové společnosti existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 276 63 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3109, (ii) PINELLI spol. s r.o., společnosti 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, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37942, (iii) Kofola S.A., akciové společnosti (polsky: *spółka akcyjna*) existující podle právního řádu Polské republiky, se sídlem ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Polská republika, zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku, vedeném Obvodním soudem pro Lodž-Srodmiescie v Lodži, XX Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod KRS číslem: 0000134518, mající REGON číslo: 012771739 a (iv) KOFOLA, holdinška družba d.o.o., společnosti s ručením omezeným (slovincky: *družba z omejeno odgovornostjo*) existující podle právního řádu Republiky Slovinsko, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Republika Slovinsko, identifikační číslo: 6744605000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Ljubljana, Republika Slovinsko a Úřadem Republiky Slovinsko pro veřejné rejstříky a podobné služby pod č. 2014/55764 („**přeshraniční fúze sloučením**“);

2. projekt přeshraniční fúze sloučením vypracovaný a podepsaný dne 18. dubna 2016;
3. konečnou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2015, tedy ke dni, který předchází rozhodnému dni přeshraniční fúze sloučením, sestavenou jako řádnou účetní závěrku;
4. zahajovací rozvahu Společnosti k 1. lednu 2016, tedy k rozhodnému dni přeshraniční fúze sloučením."

Zdůvodnění:

Přeshraniční fúze sloučením povede k výhodám spočívajícím v dosažení synergických efektů ze spojení, zjednodušení organizační struktury v rámci skupiny KOFOLA a úspore administrativních nákladů v rámci skupiny KOFOLA. Schválení přeshraniční fúze sloučením je předpokladem pro to, aby přeshraniční fúze sloučením mohla být zapsána do obchodního rejstříku a tím mohla nabýt právních účinků.

Bod 6: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tak, jak byla předložena představenstvem valné hromadě.“

Zdůvodnění:

Navrhované změny se týkají organizace valné hromady a průběhu jejího jednání, mají za cíl zejména zjednodušit a vhodněji upravit organizaci valné hromady a její fungování. Navrhované změny stanov jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz, pod odkazem „INVESTOR“, v sekci „Valná hromada“. Návrh změny stanov je dále akcionářům k dispozici 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. počínaje dnem 22. dubna 2016 do dne konání valné hromady (včetně). Návrh změny stanov Společnosti tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

Bod 7: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a Závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015

Vysvětlení:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, souhrnná vysvětlující zpráva, jakož i zpráva o vztazích jsou součástí výroční zprávy společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 8: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

Vysvětlení:

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, jejíž součástí je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce skupiny KOFOLA a informace o výsledku přezkumu zprávy o vztazích a stanovisko k ní, je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 9: Schválení konsolidované účetní závěrky skupiny KOFOLA za rok 2015

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny KOFOLA k 31.12.2015.“

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem předkládá představenstvo Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti k 31.12.2015 a dále konsolidovanou účetní závěrku skupiny KOFOLA k 31.12.2015 ke schválení valné hromadě. O schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2015 je hlasováno v rámci Bodu 5 – Schválení přeshraniční fúze sloučením.

Řádná účetní závěrka a i konsolidovaná účetní závěrka poskytují věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti a konsolidačního celku společnosti. Řádná účetní závěrka i konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Bod 10: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2015

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. rozhodla naložit s hospodářským výsledkem za účetní období od 1.1. do 31.12.2015 takto: Vytvořená ztráta ve výši 12 277 618,58 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že Společnost převzala aktiva skupiny KOFOLA až ve druhé polovině roku 2015, hospodářský výsledek Společnosti nevypovídá o hospodaření skupiny KOFOLA. Z technických důvodů proto představenstvo Společnosti navrhuje převést vytvořenou ztrátu ve výši 12 277 618,58 Kč na účet neuhrazených ztrát] minulých let.

Bod 11: Informace ohledně plánované výplaty zálohy na podíl na zisku za rok 2016

Vysvětlení:

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. informuje o záměru vyplatit zálohu na podíl na zisku (dividendu) na základě mezitímní účetní závěrky Společnosti. Záloha by měla být placena ve 4. čtvrtletí roku 2016 po nabytí účinnosti přeshraniční fúze sloučením jejím zápisem do obchodního rejstříku v České republice. Představenstvo předpokládá, že částka, která by měla být určena k rozdělení mezi akcionáře jako záloha na podíl na zisku, by měla činit 150.000.000,- Kč, pokud mezitímní účetní závěrka potvrdí dostatek prostředků na výplatu zálohy. Záloha nesmí být vyšší než součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku, který se sníží o neuhrazenou ztrátu z minulých let.

Bod 12: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“

Zdůvodnění:

Určení auditora náleží v souladu se zákonem a stanovami společnosti do působnosti valné hromady. V souladu s doporučením výboru pro audit dozorčí rada předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4. Navrhovaný auditor je Kateřina Trombalová.

Bod 13: Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a na žádost odstupujícího člena dozorčí rady schválení jiného okamžiku zániku jeho funkce a volba člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. projednala oznámení pana Dariusze Romualda Prończuka, nar. 14.10.1961, bytem 02 – 776 Varšava, Podpułkownika Zbigniewa Stanisława Kiedacza 12 C, Polská republika, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady a na žádost pana Dariusze Romualda Prończuka tímto schvaluje zánik jeho funkce člena dozorčí rady k 23.5.2016.“

Zdůvodnění:

Společnosti bylo dne 14.4.2016 doručeno oznámení pana Dariusze Romualda Prończuka, nar. 14.10.1961, bytem 02 – 776 Varšava, Podpułkownika Zbigniewa Stanisława Kiedacza 12 C, Polská republika, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady s žádostí odstupujícího člena dozorčí rady, aby jeho funkce zanikla ke dni projednání oznámení valnou hromadou Společnosti. V souladu s ustanovením § 59 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích je valná hromada oprávněna na žádost odstupujícího člena dozorčí rady schválit zánik funkce k okamžiku, o který požádá tento odstupující člen dozorčí rady. V případě předmětného oznámení tedy ke dni jeho projednání valnou hromadou Společnosti. Oznámení o odstoupení pana Dariusze Romualda Prończuka je zveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz pod odkazem „INVESTOR“ v sekci „Valná hromada“.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Ivana Jakúbka, nar. 22. listopadu 1978, bytem Drotarska cesta 90, 811 02, Bratislava, Slovenská republika.“

Zdůvodnění:

Navrhovaný nový člen dozorčí rady splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

Bod 14: Schválení odměny členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytování odměny členům dozorčí rady Společnosti, která se skládá z peněžitého plnění ve výši 36.000,- Kč za měsíc, splatného vždy nejpozději do konce následujícího měsíce a dále nepeněžitého plnění v podobě sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členem dozorčí rady Společnosti při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Zdůvodnění:

Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne nárok z právního předpisu, smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřního předpisu schválených valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením kontrolního orgánu. Dozorčí rada přezkoumala odměny členů dozorčí rady se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Bod 15: Odvolání a volba členů výboru pro audit Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce členů výboru pro audit:

- pana René Sommera, nar. 3.11.1966, bytem Chelčického 885/38, Kateřinky, 747 05 Opava
- pana Pavla Jakubíka, nar. 14.10.1976, bytem č.p. 1423, 739 95 Bystřice
- pana Ivana Jakúbka, nar. 22.11.1978, bytem Drotarska cesta 90, 811 02, Bratislava, Slovenská republika.“

Návrh usnesení:

„Valná hromada jmenuje do funkce členů výboru pro audit:

- pana Ivana Jakúbka, nar. 22.11.1978, bytem Drotarska cesta 90, 811 02, Bratislava, Slovenská republika,
- pana Marka Piecha, nar. 20.5.1966, bytem Gudrichova 157, 747 61, Raduň,
- pana Pavla Jakubíka, nar. 14.10.1976, bytem č.p. 1423, 739 95 Bystřice.“

Zdůvodnění:

Navrhovaní členové výboru pro audit splňují požadavky vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a stanov společnosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové výboru pro audit vhodnými kandidáty na uvedené funkce ve výboru pro audit.

Bod 16: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti ve znění, v jakém byla předložena představenstvem Společnosti valné hromadě, která bude uzavírána se členy výboru pro audit 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 výboru pro audit je sjednána i odměna poskytovaná členům výboru pro audit. Znění smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit je zveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz pod odkazem „INVESTOR“ v sekci „Valná hromada“.

Bod 17: Diskuze

Vysvětlení

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

V Ostravě, dne 22. dubna 2016

Janis Samaras,
předseda představenstva

Daniel Buryš,
člen představenstva