

# 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,**

**která se bude konat dne 21. 6. 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 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 2016
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2016
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2016
6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017
7. Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a výboru pro audit, pana Ivana Jakúbka, a na žádost odstupujícího člena dozorčí rady a výboru pro audit schválení jiného okamžiku zániku jeho funkcí a volba člena dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti
8. Vzetí na vědomí odstoupení člena výboru pro audit, pana Marka Piecha, a na žádost odstupujícího člena výboru pro audit schválení jiného okamžiku zániku jeho funkcí a volba člena výboru pro audit
9. Diskuze
10. 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 **14. 6. 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 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 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 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 **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 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 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 (tj. správce zapsaný v evidenci investičních nástrojů nemusí předkládat plnou moc k zastupování akcionáře).

Společnost tímto upozorňuje akcionáře, že k udělení plné moci mohou využít formulář plné moci, který Společnost od 19. 5. 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).

## **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. 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 protinávry 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 protinávru 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.

### **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 nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů přede dnem konání 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).

### **b) 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.

### **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 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 jednacího a hlasovacího řádu je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti: [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz)).

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.

## **5. 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:

- (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) 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 19. 5. 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.

## **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 a další dokumenty týkající 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 19. 5. 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 19. 5. 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: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 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 2016**

### Vysvětlení:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 9 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 3: 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, konsolidované účetní závěrce skupiny Kofola ČeskoSlovensko a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 a dále 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 4: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2016**

#### Návrh usnesení (1):

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2016.“

#### Návrh usnesení (2):

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2016.“

#### Zdůvodnění:

V souladu se zákonem předkládá představenstvo Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2016 a dále konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2016 ke schválení valné hromadě.

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 byly auditorem schváleny bez výhrad a přezkoumány dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

### **Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2016**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 tak, že zisk vytvořený Společností v roce 2016 ve výši 245.705.708,13 Kč spolu s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši 211.341.791,87 Kč, tj. celkem částka ve výši **457.047.500,- Kč** budou rozděleny mezi akcionáře jako podíl na zisku (dále jen „dividenda“). Dividenda činí 20,50 Kč na jednu akcii před zdaněním. Konečná částka určená k výplatě akcionářům Společnosti bude ponížena o částku odpovídající záloze na podíl na zisku ve výši 156.065.000,- Kč, o jejíž výplatě rozhodlo představenstvo Společnosti dne 7. 11. 2016. Částka vyplácená na základě tohoto rozhodnutí valné hromady bude činit **300.982.500,- Kč**, což představuje 13,50 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je **14. červen 2017**. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu dle předchozí věty. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu

vydaných akcií Společnosti, který činí 22.295.000 akcií. Dividenda připadající na vlastní akcie držené Společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividenda je splatná dne 21. 7. 2017. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy končí dnem 21. 7. 2020."

#### Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží do působnosti valné hromady Společnosti. Návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 předpokládá, že zisk vytvořený Společností za rok 2016 ve výši 245.705.708,13 Kč spolu s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši 211.341.791,87 Kč, tj. celkem 457.047.500,- Kč mají být vyplaceny jako podíl na zisku mezi akcionáře Společnosti s tím, že konečná částka určená k výplatě akcionářům Společnosti jako dividenda bude ponížena o zálohu na podíl na zisku za rok 2016, která již byla vyplacena na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 7. 11. 2016, která činila 7,- Kč na jednu akcii Společnosti. Navrhovaná částka dividendy vyplácené akcionářům tedy bude činit 13,50 Kč na jednu akcii Společnosti před zdaněním. Dozorčí rada Společnosti přezkoumala předkládaný návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 a konstatovala, že způsob rozdělení zisku je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti a doporučila valné hromadě jeho schválení.

### **Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017**

#### Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017 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.

### **Bod 7: Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a výboru pro audit, pana Ivana Jakúbka, a na žádost odstoupícího člena dozorčí rady a výboru pro audit schválení jiného okamžiku zániku jeho funkcí a volba člena dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti**

#### Návrh usnesení (1):

„Valná hromada Společnosti projednala oznámení pana Ivana Jakúbka, nar. 22. 11. 1978, bytem 81102 Bratislava, Drotarska cesta 90, Slovenská republika, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady a člena výboru pro audit a na žádost pana Ivana Jakúbka tímto schvaluje zánik jeho funkce člena dozorčí rady a funkce člena výboru pro audit k 21. 6. 2017.“



#### Zdůvodnění:

Společnosti bylo doručeno oznámení pana Ivana Jakúbka, nar. 22. 11. 1978, bytem 81102 Bratislava, Drotarska cesta 90, Slovenská republika, o odstoupení z funkcí člena dozorčí rady a člena výboru pro audit s žádostí odstoupícího člena dozorčí rady a výboru pro audit, aby jeho funkce zanikly ke dni projednání oznámení valnou hromadou Společnosti. V souladu s ustanovením § 59 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích je valná hromada oprávněna na žádost odstoupícího člena orgánu společnosti schválit zánik funkce k okamžiku, o který požádá tento odstoupící člen, v případě předmětného oznámení tedy ke dni jeho projednání valnou hromadou Společnosti. Oznámení o odstoupení pana Ivana Jakúbka je zveřejněno 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 Společnosti jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Martina Chocholáčka, nar. 9. ledna 1981, bytem Chropov 21, Chropov 908 64, 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.

#### Návrh usnesení (3):

„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena výboru pro audit pana Martina Chocholáčka, nar. 9. ledna 1981, bytem Chropov 21, Chropov 908 64, Slovenská republika.“

#### Zdůvodnění:

Navrhovaný nový člen výboru pro audit splňuje požadavky vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a stanov Společnosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný člen výboru pro audit vhodným kandidátem na uvedenou funkci ve výboru pro audit.

### **Bod 8: Vzetí na vědomí odstoupení člena výboru pro audit, pana Marka Piecha, a na žádost odstoupícího člena výboru pro audit schválení jiného okamžiku zániku jeho funkce a volba člena výboru pro audit Společnosti**

#### Návrh usnesení (1):

„Valná hromada Společnosti projednala oznámení pana Marka Piecha, nar. 20. 5. 1966, bytem Gudrichova 157, 747 61 Raduň, o odstoupení z funkce člena výboru pro audit a na žádost pana Marka Piecha tímto schvaluje zánik jeho funkce člena výboru pro audit k 21. 6. 2017.“

#### Zdůvodnění:

Společnosti bylo doručeno oznámení pana Marka Piecha, nar. 20. 5. 1966, bytem Gudrichova 157, 747 61 Raduň, o odstoupení z funkce člena výboru pro audit s žádostí odstoupícího člena výboru pro audit, 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 odstoupícího člena orgánu společnosti schválit zánik funkce k okamžiku, o který požádá tento odstoupící člen. V případě předmětného oznámení tedy ke dni jeho projednání valnou hromadou Společnosti. Oznámení o odstoupení pana Marka Piecha

je zveřejněno 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 Společnosti jmenuje do funkce člena výboru pro audit Ing. Petra Šobotníka, nar. 16. 5. 1954, bytem Jeseniova 2861/46, 130 00 Praha 3.“

Zdůvodnění:

Navrhovaný nový člen výboru pro audit splňuje požadavky vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a stanov Společnosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný člen výboru pro audit vhodným kandidátem na uvedenou funkci ve výboru pro audit.

**Bod 9: Diskuze**

Vysvětlení:

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

V Ostravě, dne 19. 5. 2017

Janis Samaras,  
předseda představenstva

Daniel Buryš,  
člen představenstva