

Kofola ČeskoSlovensko a.s.

IČ: 242 61 980

sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl B., vložka 10735
(« Společnost »)

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZE DNE 18/05/2018, KONANÉ V SÍDLE
SPOLEČNOSTI NA ADRESE NAD PORUBKOU 2278/31A, PORUBA, 708 00 OSTRAVA,
OD 13,00 HOD:**

Přítomní členové představenstva:
René Musila, člen představenstva

Přítomní členové dozorčí rady:
René Sommer, předseda dozorčí rady
Pavel Jakubík, člen dozorčí rady

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil v 13,00 hod. člen představenstva, pan René Musila, který byl představenstvem Společnosti jako svolavatelem pověřen vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy, který přivítal přítomné akcionáře.

Pan René Musila dále konstatoval, že představenstvo přizvalo na jednání valné hromady další osoby k technickému zabezpečení valné hromady, a to Mgr. Kateřinu Šrámkovou, Beatu Pulcer, Pavla Jakubíka a Karin Josefusovou, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Pan René Musila uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 17. 4. 2018 na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz a stejného dne současně zveřejněnou v Obchodním věstníku.

Pan René Musila dále zkonstatoval, že valná hromada je ve smyslu stanov Společnosti v okamžiku zahájení usnášeníschopná, přičemž na jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní celkem 19.945.131 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,-Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.994.513.100,- Kč, které představují 94,18 % (devadesát čtyři procent a osmnáct desetin) základního kapitálu společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že společnost vlastní 3.052 kusů vlastních akcií a společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitév mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.114.109 kusů akcií společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo, a o tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií společnosti představující sto procent akcií společnosti.

Pan René Musila, člen představenstva pověřený vedením valné hromady Společnosti do doby zvolení jejích orgánů, připomněl přečtením pořad jednání valné hromady.

Dále pan René Musila poučil přítomné o způsobu hlasování na valné hromadě s tím, že bude hlasováno hlasovacími lístky. Akcionáři byli současně oprávněni odevzdat své hlasy korespondenčně, o čemž byli řádně poučeni v pozvánce na valnou hromadu. Pan René Musila

konstatoval, že jeden akcionář tohoto práva dle předchozí věty využil. Má se za to, že akcionář hlasující korespondenčně je přítomen na valné hromadě pouze pro účely hlasování o těch bodech programu, ke kterým odevzdal své hlasy korespondenčním hlasováním.

K dotazu akcionáře týkajícímu se pořadí hlasování o jednotlivých návrzích, bylo sděleno, že pořadí hlasování o jednotlivých návrzích určují stanovy Společnosti.

Dále bylo konstatováno, že pro účely hlasování o návrzích týkajících se organizace valné hromady, se na akcionáře, který hlasoval korespondenčně a který má 112.424 hlasů, hledí jako nepřítomného na valné hromadě pro hlasování o návrzích v tomto bodu 1. pořadí jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž na jednání valné hromady pro účely hlasování v bodě 1. pořadí jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří vlastní celkem 19.832.707 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.983.270.700,-- Kč, které představují 93,65 % (devadesát tři procent šedesát pět desetin) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že společnost vlastní 3.052 kusů vlastních akcií a společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.114.109 kusů akcií společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo, o tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií Společnosti představující sto procent akcií Společnosti.

Poté bylo v rámci bodu 1 programu jednání valné hromady přistoupeno k volbě orgánů valné hromady.

Pan René Musila přednesl následující návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Kateřina Šrámková

Zapisovatel: Beata Pulcer

Ověřovatel zápisu: Pavel Jakubík

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Karin Josefusová

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto dal pan René Musila o volbě těchto orgánů hlasovat:

USNESENÍ č. 1 :

„Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Kateřina Šrámkovou, zapisovatelem paní Beatu Pulcer, ověřovatelem zápisu pana Pavla Jakubíka a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) paní Karin Josefusovou.“

Pro schválení orgánů valné hromady je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů bylo konstatováno, že návrh byl přijat 19.832.649 hlasy, tj. 99,9997 % hlasů přítomných akcionářů. 58 hlasů se zdrželo.

Poté pan René Musila konstatoval, že orgány dnešní valné hromady byly zvoleny a vyzval nově zvolenou předsedkyni, paní Kateřinu Šrámkovou, aby se ujala řízení valné hromady.

Předsedkyně valné hromady ještě jednou přivítala přítomné akcionáře.

Následně vyzvala valnou hromadu k hlasování pomocí hlasovacích lístků o schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti, které bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz. K takto přednesenému

návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy.

Předsedkyně proto vyzvala k hlasování o návrhu v následujícím znění:

USNESENÍ č. 2 :

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

Pro schválení tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělila předsedkyně, že návrh byl přijat 19.832.649 hlasy, tj. 99,9997 % hlasy přítomných akcionářů. 58 hlasů bylo proti.

Dále pro účely zjednodušení vyhotovení zápisu z jednání valné hromady předsedkyně přednesla návrh, aby bylo hlasováno o udělení souhlasu Společnosti k pořízení zvukového záznamu z jednání valné hromady. K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy.

Předsedkyně proto vyzvala přítomné akcionáře k hlasování o návrhu v následujícím znění:

USNESENÍ č. 3:

„Valná hromada schvaluje pořízení zvukového záznamu z jejího průběhu Společnosti.“

Pro schválení orgánů valné hromady je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů bylo konstatováno, že návrh byl přijat 19.832.707 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté bylo projednání bodu 1. jednání valné hromady ukončeno.

Bod 2 : Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 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 ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2017

Následně bylo přistoupeno k projednání bodu 2. pořadu jednání valné hromady.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že všechny uvedené zprávy byly řádně zveřejněny na internetových stránkách Společnosti jako součást výroční zprávy. Výroční zpráva byla současně zveřejněna na stránkách České národní banky.

Předsedkyně valné hromady vyzvala přítomné akcionáře, zda mají nějaké dotazy či připomínky k obsahu uvedených zpráv, které mohou adresovat na přítomné členy představenstva.

K žádosti přítomného akcionáře předsedkyně předala slovo panu Renému Musilovi, který přítomné akcionáře podrobně seznámil s obsahem zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, zejména s nejdůležitějšími výsledky hospodaření Společnosti v roce 2017 a výhledem do roku 2018. V ostatním bylo odkázáno na zveřejněné zprávy.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady přítomný akcionář požádal o detailnější náhled na situaci v Polsku, resp. co je příčinou, že se Společnosti v Polsku nedaří tolik, jak by si přála. Pan René Musila uvedl, že situace na polském trhu je velmi složitá. Tento trh je velice konkurenceschopný. Jedním dominantním hráčem v retailovém prostředí je společnost Biedronka. Společnost kdysi byla velice navázána na tohoto odběratele, je to společnost, pro kterou vyrábíme valnou většinu privátních značek. Společnost se rozhodla snížit závislost na tomto odběrateli, bohužel se Společnosti nedaří vytvářet protiváhu v jejích brandových produktech. To je hlavní příčinou, proč se Společnosti nedaří v Polsku.

Přítomný akcionář se dále dotázal, zda si tedy přetlumočil správně, že je příčinou špatných výsledků společnosti (skupiny) v Polsku skutečnost, že řetězec Biedronka neposkytuje dobré místo pro prodej výrobků společnosti (skupiny), protože předkládá svoje značky. Společnosti (společnosti ze skupiny) v řetězci Biedronka obecně klesá prodej. Před nějakou dobou Biedronka začala více upřednostňovat diverzifikaci, dříve jsme byli pro ni téměř výhradním dodavatelem nápojů. To je jedním z důvodů klesajícího prodeje. Společnost (skupina) zvažuje různé možnosti a jednou ze zvažovaných možností je taktéž i možnost odejít.

Přítomný akcionář se taktéž dotázal, zda možnost odejít z Polska rovná se prodej. Přítomný člen představenstva k tomuto uvedl, že o tom Společnost ještě nemá jasno. Nicméně je taktéž jedna ze zvažovaných variant.

Ve 13,35 hod. se dostavil na valnou hromadu další akcionář, který vlastní 10 hlasů.

Jeden z přítomných akcionářů konstatoval, že neustále slyší ze všech stran, všechny společnosti říkají, že nemohou dosahovat zisku, jakého by si představovaly, protože situace na pracovním trhu je taková, že nemohou nabrat dostatek pracovníků, aby zisk vytvářely. Akcionář se domnívá, že toto je falešné tvrzení. Dle jeho názoru není problém zvýšit poskytovaná plnění zaměstnancům. Přítomný akcionář následně vznesl dotaz, jak by to ohrozilo tvorbu zisku Společnosti, pokud by byly mzdy navýšeny o např. 10 %? Přítomný člen představenstva, pan René Musila, uvedl, že když hovořil o zaměstnancích, týkalo se to společnosti UGO. Tato společnost poskytuje služby, má 84 fresh barů, na které je těžké sehnat kvalifikované zaměstnance. Tudiž je společnost nucena zvedat ohodnocení zaměstnanců. To má neblahý vliv na zisk této společnosti (i přes to, že tržby vzrostly o 40 % oproti předchozímu roku). Ve všech společnostech ze skupiny jsou pravidelně, každoročně mzdy valorizovány. Společnost má snahu být dobrým zaměstnavatelem.

Dále ohledně konkrétních čísel byl akcionář odkázán na účetní závěrky jednotlivých společností ze skupiny Kofola ČeskoSlovensko, které budou v zákonné lhůtě zveřejněny v obchodním rejstříku. Pokud jde o mzdové náklady společnosti Kofola ČeskoSlovensko, byl akcionář odkázán na příslušnou část výroční zprávy Společnosti.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady již nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné další dotazy. Tato část jednání proto byla ukončena.

Dále bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu na pořadu jednání valné hromady:

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

K výzvě předsedkyně valné hromady se slova ujal pan René Sommer, předseda dozorčí rady Společnosti. Ten konstatoval, že Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti byla řádně zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Následně předseda dozorčí rady pro přítomné akcionáře shrnul její obsah.

Dozorčí rada v loňském roce doznala několika personálních změn, kdy postupně odešel pan Jakúbek, následně pan Chocholáček a na konci roku pan Woźniak. Místo nich byli postupně jmenováni noví členové dozorčí rady. V souladu se stanovami Společnosti má dozorčí rada ke konci roku 2017 celkem 6 členů zvolených valnou hromadou.

Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňovali členové představenstva Společnosti, předkládali výsledky a komentovali je. Případně podle obsahu dané problematiky, byli na jednání přizváni taktéž profesně příslušní jiní zaměstnanci společností, např. v oblasti finančního controllingu a auditu, atd. Dozorčí rada spolupracovala s externím auditorem a výborem pro audit ve Společnosti. Dozorčí rada neshledala žádné významné nedostatky a může tak konstatovat, že hospodářské výsledky skupiny Kofola ČeskoSlovensko v roce 2017 byly dobré a odráží danou skutečnost.

Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k zprávě o vztazích, řádné účetní závěrce Společnosti a konsolidované účetní závěrce skupiny Kofola ČeskoSlovensko. Obě účetní závěrky dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit. Dozorčí rada dále přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit, a to i s ohledem na zaslaný protinávrh kvalifikovaného akcionáře.

Přítomný akcionář se dotázal, co má znamenat i s ohledem na zaslaný protinávrh kvalifikovaného akcionáře. Ani proti tomuto protinávru nemá dozorčí rada výhrad, resp. že Společnost má dodatek prostředků k výplatě dividendy ve výši navržené kvalifikovaným akcionářem.

Předsedkyně dále doplnila, že stanovisko představenstva ohledně protinávru kvalifikovaného akcionáře bylo zveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

Dále byl vznesen dotaz, co dozorčí rada říká pádu ceny akcií Společnosti po zveřejnění protinávru kvalifikovaného akcionáře. Předseda dozorčí rady uvedl, že pokud má o tomto vědomosti, tak cena akcií vždy padá poté, co je ta closing period, kdy je to uzavřeno. Pokud vím, je to obecný jev.

Následně se přítomný akcionář zeptal, že ve zprávě dozorčí rady se uvádí, že dozorčí rada doporučuje schválit obě účetní závěrky. Jaké obě účetní závěrky. Bylo konstatováno, že se jedná o účetní závěrku Společnosti a dále skupiny Kofola ČeskoSlovensko.

Následně akcionář vznesl dotaz ohledně nových členů dozorčí rady, ti nebudou schvalováni valnou hromadou. Předseda dozorčí rady odpověděl, že všichni noví členové dozorčí rady byli řádně zvoleni jednotlivými valnými hromadami, které se uskutečnily v roce 2017.

Poté se akcionář dotázal na nesoulad stanoviska představenstva, které říká, že se nepodařilo naplnit chtěné výsledky a na rozdíl od toho, dozorčí rada považuje výsledky za dobré. Akcionář požádal o vysvětlení tohoto rozporu. K tomuto předseda dozorčí rady uvedl, že i přes to výsledky dozorčí rada považuje za dobré (nejsou žádné výrazné poklesy a ztráty, s výjimkou Polska, ale na druhou stranu všem ostatním entitám ze skupiny se daří).

Žádné další dotazy ze strany přítomných akcionářů vzneseny nebyly. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Tato část jednání proto byla ukončena. Dále bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu na pořadu jednání valné hromady:

Bod 4: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2017

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že účetní závěrka Společnosti za rok 2017 a účetní závěrka skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2017 jsou součástí výroční zprávy Společnosti a byly zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a taktéž na stránkách České národní banky. Obě byly auditovány bez výhrad a přezkoumány dozorčí radou Společnosti se závěrem, že obě doporučuje valné hromadě ke schválení.

Následně přítomný akcionář vznesl dotazy ohledně konkrétních čísel konsolidované účetní závěrky skupiny. Akcionář byl odkázán na konkrétní ustanovení výroční zprávy, která tato čísla, resp. jejich změny vysvětlují.

Žádné další dotazy k účetním závěrkám ze strany přítomných akcionářů vzneseny nebyly. Předsedkyně valné hromady proto přednesla návrh na rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017 v tomto znění:

USNESENÍ č. 4:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2017.“

Pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Bylo konstatováno, že se zohledněním hlasů nově příchodícího akcionáře (tj. 10 hlasů), jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní celkem 19.945.141 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.994.514.100,-- Kč, které představují 94,18 % (devadesát čtyři procent a osmnáct desetin) základního kapitálu společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že společnost vlastní 3.052 kusů vlastních akcií a společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.114.109 kusů akcií společnosti, se kterými nelze vykonávat hlasovací právo, a o tyto akcie byl při výpočtu snížen počet akcií společnosti představující sto procent akcií společnosti.

Na základě výsledků hlasování předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh byl přijat 19.945.083 hlasy, tj. 99,9997 % hlasy přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 58 hlasů.

Následně předsedkyně valné hromady vyzvala valnou hromadu k hlasování o návrhu v tomto znění:

USNESENÍ č. 5:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2017.“

Pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh byl přijat 19.945.141 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

Následně předsedkyně valné hromady ukončila projednání tohoto bodu jednání valné hromady.

Bod 5 : Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2017

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že k tomuto bodu byl doručen protinávrh kvalifikovaného akcionáře, společnosti AETOS a.s. Oproti původnímu návrhu představenstva, které navrhovalo vyplatit jako dividendu částku 13,50 Kč na akcii Společnosti, kvalifikovaný akcionář navrhuje vyplatit 16,20 Kč na akcii.

Následně předsedkyně valné hromady vyzvala zástupce kvalifikovaného akcionáře k představení protinávrhu přítomným akcionářům a jeho odůvodnění. Kvalifikovaný akcionář navrhuje vyplatit dividendu z celého zisku Společnosti za rok 2017 a dále z částí nerozděleného zisku minulých let. Dle kvalifikovaného akcionáře má Společnost dostatek finančních prostředků, které nepotřebuje ke svému provozu ani investicím.

Dále bylo konstatováno, že představenstvo Společnosti předmětný protinávrh kvalifikovaného akcionáře projednalo, vzalo jej na vědomí a doporučilo akcionářům Společnosti jeho schválení. Zápis z jednání představenstva Společnosti byl zveřejněn na internetových stránkách Společnosti spolu s protinávrhem kvalifikovaného akcionáře.

Předsedkyně valné hromady připomněla, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a následně o protinávrhu kvalifikovaného akcionáře. Bude-li první návrh přijat, o druhém se již nehlasuje.

Následně se předsedkyně valné hromady dotázala, zda má některý z akcionářů dotazy či připomínky.

K dotazu akcionáře, zda volné finanční prostředky nevyužít k financování dluhopisů, bylo sděleno, že dluhopisy budou refinancovány v rámci velkého balíku, který byl projednáván na jedné z předchozích valných hromad. Společnost má s bankou schválený limit. S ohledem na pořadí poměrně nízkou zadluženost Společnosti, je tam velký prostor. V podstatě bude jeden dluh zaměněn za jiný, mnohem výhodnější.

K dotazu akcionáře, který z návrhů představenstvo Společnosti doporučuje akcionářům schválit, bylo sděleno, že aniž by představenstvo stáhlo svůj návrh na rozdělení zisku Společnosti, doporučuje akcionářům ke schválení návrh kvalifikovaného akcionáře.

Následně předsedkyně valné hromady přednesla valné hromadě celý návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 a vyzvala valnou hromadu k hlasování o návrhu v následujícím znění:

USNESENÍ č. 6:

„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 v celkové výši 350.667.210,84 Kč tak, že:

a) část zisku ve výši 300.982.500,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku (dále jen „dividenda“). Dividenda činí 13,50 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 11. květen 2018. 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 18. 6. 2018. 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 18. 6. 2021.“

b) zbylá část zisku vytvořeného Společností v roce 2017 ve výši 49.684.710,84 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Na základě výsledků hlasování předsedkyně valné hromady konstatovala, že pro návrh hlasovalo 112.482 hlasů (tj. 0,564 % přítomných), proti bylo 19.832.649 hlasů (tj. 99,436 % hlasů přítomných) a 10 hlasů se zdrželo hlasování. Návrh přijat nebyl.

K dotazu akcionáře bylo sděleno, že akcionář, který hlasoval korespondenčně o tomto návrhu usnesení, hlasoval pro přijetí návrhu. Ohledně protinávrhu kvalifikovaného akcionáře již akcionář, který hlasoval korespondenčně, nehlasoval i přes to, že na to měl prostor (resp. možnost). K dalšímu dotazu akcionáře ohledně toho, jak hlasoval akcionář, který doručil své hlasy korespondenčně ohledně protinávrhu kvalifikovaného akcionáře, bylo sděleno, že nehlasoval.

Následně předsedkyně valné hromady přednesla valné hromadě celý návrh kvalifikovaného akcionáře, společnosti AETOS a.s., na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 a části nerozděleného zisku minulých let a vyzvala valnou hromadu k hlasování o návrhu v následujícím znění:

USNESENÍ č. 7:

„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 a části nerozděleného zisku za předchozí účetní období takto:

- a) Celý zisk Společnosti vytvořený v roce 2017 ve výši 350.667.210,84 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíl na zisku.
- b) Část nerozděleného zisku vytvořeného Společností v předchozích letech ve výši 10.511.789,16 Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku předchozích let.

Podíl na zisku vytvořeném Společností v roce 2017 a podíl na části nerozděleného zisku předchozích let určené valnou hromadou k rozdělení (dále jen společně „Dividenda“) činí celkem 361.179.000,- Kč, což představuje 16,20 Kč na jednu akcii před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 11. 5. 2018. 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 připadajících 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 18. 6. 2018. 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 18. 6. 2021.“

Pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh byl přijat 19.832.649 hlasy, tj. 99,997 % hlasy přítomných akcionářů. Proti nikdo z přítomných akcionářů nehlasoval a zdrželo se 68 hlasů.

Následně bylo projednání tohoto bodu programu valné hromady ukončeno.

Bod 6 : Diskuze

V rámci tohoto závěrečného bodu byli přítomní akcionáři vyzváni v případě, že mají nějaké dotazy či témata do diskuze, aby je sdělili.

Tématem diskuze bylo mimo jiné oznámení jednoho z akcionářů Společnosti - CED Group, která usiluje o nabídku akcií omezené skupinově institucionálních investorů, tzv. private placing. Pokud budou všechny akcie skupiny CED prodány, tzv. „free float“ v Kofole by se zvýšil na přibližně 27 %. Člen představenstva sdělil, že žádné bližší informace s výjimkou uvedené tiskové zprávy z 9. srpna 2018 Společnost nemá. Společnost nemá informaci, s kým akcionář jedná.

Dále se jeden z akcionářů dotazoval na úmysl Společnosti ohledně vydání nových akcií Společnosti. Bylo sděleno, že o tomto Společnost neuvažuje.

Dotaz ohledně formulace, že Společnost je málo zadlužená. Dle náhledu do účetní závěrky Společnosti akcionáři dluhy nízké nepřijdou. Bylo vysvětleno, že hlavní ukazatel, který sledují banky, co se týče zadlužení, je čistý dluh vůči EBITDĚ. Na konci roku 2017 bylo 2,5. Do 3 (3,5) je to něco naprosto zdravého. Dále bylo uvedeno, že ze 700 mil. dluhů jsou 330 mil. dluhopisy. Skupina vygeneruje miliardu EBITDY ročně, zdroje na růst a aktivity středně velké jsou.

Dále k dotazu akcionáře bylo uvedeno, že hodnota akcií Společnosti v držení dceřiné společnosti RADENSKA se přeceňuje každý kvartál.

Dále se akcionář dotazoval ohledně dalšího vývoje Společnosti, pokud se podívá na mapu, úplně sama se nabízí expanze do Rakouska a Maďarska. Přítomný člen představenstva sdělil, že se Společnost zabývá všemi akvizičními možnostmi na různých trzích (nevyjímá žádný trh). V tuto chvíli nemá představenstvo na stole žádný z akvizičních cílů, který by mohl představit. Stejně tak je zvažována i expanze vlastních značek Společnosti na jiné trhy. V současné době se Společnost soustředí na to, aby posilovala na trzích, na kterých je. Je nutné nové společnosti integrovat do skupiny a stabilizovat.

Dále bylo konstatováno, že Společnost je na burze, tudíž veškeré informace jsou veřejně dostupné pro akcionáře, ale stejně i pro třetí osoby.

Opětovně byl v rámci diskuze vznesen dotaz týkající se výsledků Společnosti v Polsku, a jak bude dále postupováno. Přítomný člen představenstva informoval, že Společnosti v Polsku mění obchodní strategii. Mimo to se Společnost snaží pracovat na nákladech, byly uzavřeny dva závody. Aktuálně zůstal pouze jeden závod, který je efektivní, Společnost má dostatečné kapacity. Na prvním místě Společnosti je zvětšit svůj objem, nejlépe akvizicí, tak aby Společnost byla silnější na polském trhu. Nejzazší možností, kterou Společnost zvažuje, pokud se nebude dlouhodobě dařit, je možnost opuštění trhu. Jakým způsobem ještě představenstvem zvažováno nebylo.

Následně se akcionář dotázal, které jsou největší značky Společnosti na polském trhu. Jedná se o Hoop Cola, která je řekněme čtvrtá značka koly na trhu. Bohužel boj na polském trhu je

v současné době tvrdý. Dále má Společnost na polském trhu sirupy, dále Arctic ve vodách. Bohužel skupina v současné době nemá značku, která by byla jedničkou anebo dvojkou na trhu. Dále proběhla diskuze ohledně těchto témat.

Poté vznesl jeden z přítomných akcionářů dotaz týkající se výsledků skupiny na Slovensku. Skupina je číslo jedna v nealkoholických nápojích v retailu i gastru. Společnost má cca 35 % podíl, to jsou výsledky, které Společnost těší.

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl další dotazy. Projednání tohoto bodu pořadu jednání bylo ukončeno.

Bod 7 : Závěr

S ohledem na skutečnost, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, předsedkyně valné hromady poděkovala přítomným členům orgánů společnosti i akcionářům za účast na jednání valné hromady.

Zápis z valné hromady, jakož i výsledky hlasování budou zveřejněny v zákonné lhůtě. Pan René Musila za představenstvo Společnosti taktéž poděkoval přítomným za účast.

Jednání valné hromady bylo ukončeno cca v 15,00 hod.

V Ostravě, dne 25. 5. 2018



Kateřina Šrámková
Předsedkyně



Beata Pulcer
Zapisovatel



Pavel Jakubík
Ověřovatel zápisu