

# SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA DLE § 118, ODS. 8 ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, O NĚKTERÝCH ASPEKTECH VLASTNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S.

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., IČ: 242 61 980, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735 (dále jen „Společnost“) v souladu s ustanovením § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v aktuálním znění (dále jen „ZPKT“), zpracovalo tuto souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) ZPKT.

## (a) Údaje a informace o struktuře vlastního kapitálu

Struktura vlastního kapitálu je následující:

Struktura vlastního kapitálu	31.12.2016
	<i>tis. Kč</i>
<b>Vlastní kapitál připadající vlastníkům Kofola ČeskoSlovensko a.s.</b>	<b>2 736 572</b>
Základní kapitál	2 229 500
Emisní ážio a reorganizační kapitálový fond	(1 962 871)
Ostatní kapitálové fondy	2 075 994
Fondy z přepočtu cizí měny	120 323
Vlastní akcie	(915)
Nerozdělený zisk	274 541
<b>Vlastní kapitál připadající nekontrolním podílům</b>	<b>2 896</b>
<b>Celkem vlastní kapitál</b>	<b>2 739 468</b>

K 31. prosinci 2016 činil základní kapitál Kofola ČeskoSlovensko a.s. 2 229 500 tis. Kč, a byl rozdělen na 22 295 000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč každá. Akcie byly emitovány podle českého práva, zejména dle Zákona o obchodních korporacích, pod kódem ISIN CZ0009000121.

Základní kapitál Společnosti je plně splacen. Akcie jsou kótované a byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a Burze cenných papírů ve Varšavě v Polské republice.

Společnost je vlastníkem 1 956 vlastních akcií (což představuje 0,0001 % základního kapitálu Společnosti) v celkové hodnotě 915 tis. Kč, akcie představují rovnováhu mezi akciemi koupenými na BCPP pro vítěze soutěže “Zlaté prasátko” a zaměstnance Skupiny. Akcie mají nominální hodnotu 100 Kč. Žádné vlastní akcie nebyly ve vlastnictví Skupiny k 31. prosinci 2015.

## (b) Informace o omezeních týkajících se převodu cenných papírů

Akcie vydané Společností jsou dle článku 5, § 5.3 stanov Společnosti převoditelné bez jakýchkoli omezení.

## (c) Informace o subjektech s významnou přímou či nepřímou účastí na hlasovacích právech Společnosti

Subjekty držící alespoň 1 % základního kapitálu Společnosti k 31. prosinci 2016:

Akcionáři s podílem vyšším než 1% základního kapitálu	Typ účasti	Procentuální účast
KSM Investment S.A., 560A, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, regístrací No. B120149	přímá	50,78%
CED GROUP S.à.r.l., 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, regístrací No. B141278	přímá	37,28%
René Musila, datum narození 7.11.1969, Veslavínova 370/17, Předměstí, 746 01 Opava	přímá	2,61%
Tomáš Jendřejek, datum narození 3.12.1966, Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov	přímá	2,61%
<b>Celkem</b>		<b>93,28%</b>

Výše uvedení akcionáři disponují právy kvalifikovaných akcionářů vyplývajícími z ustanovení § 365 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zejména požádat představenstvo o svolání valné hromady Společnosti k projednání jimi navržených záležitostí, žádat o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech jimi označenými, jakož i za Společnost podat akcionářskou žalobu.

Struktura významného přímého podílu na hlasovacích právech Společnosti je k 31. prosinci 2016 Společnosti známa pouze u ovládající osoby, kterou je KSM Investment S.A., CED GROUP S.à r.l a dále u Pana René Musila a Pana Tomáše Jendřejeka a je popsána ve zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016.

Do konce roku 2016 a v průběhu roku 2017 do data uzávěrky výroční zprávy nebyla Společnost informována o jiné změně podílů na hlasovacích právech.

Kromě výše uvedených fyzických a právnických osob nedisponuje Společnost informacemi o dalších významných přímých či nepřímých podílech na hlasovacích právech Společnosti anebo o akcionářích Společnosti, jejichž podíl na hlasovacích právech Společnosti dosahuje alespoň 1 %.

#### **(d) Informace o majitelích cenných papírů se zvláštními právy (včetně popisu těchto práv)**

S žádnými cennými papíry Společnosti nejsou spojena zvláštní práva.

#### **(e) Informace o omezeních týkajících se hlasovacích práv**

Hlasovací práva spojená s akciemi Společnosti mohou být omezena nebo vyloučena pouze v případech stanovených zákonem. Společnost si není vědoma žádného omezení nebo vyloučení hlasovacích práv spojených s akciemi emitovanými Společností.

#### **(f) Informace o dohodách mezi akcionáři, které mohou snížit převoditelnost akcií či převoditelnost hlasovacích práv, pokud jsou takové dohody Společnosti známy**

Společnosti není známa existence smluv mezi akcionáři Společnosti, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií Společnosti nebo hlasovacích práv spojených s akciemi Společnosti.

#### **(g) Informace o speciálních pravidlech, jimiž se řídí volba či odvolávání členů statutárních orgánů a změny stanov Společnosti**

Statutárním orgánem Společnosti je šestičlenné představenstvo. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni v souladu s článkem 15 odst. 15.5 stanov Společnosti dozorčí radou. Dozorčí rada je usnášenišchopná, pokud je na zasedání přítomná nebo se ho jinak účastní většina jejích členů. Rozhodnutí přijímá dozorčí rada většinou hlasů přítomných nebo jinak se účastnících členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.

K rozhodnutí o změně stanov Společnosti je třeba souhlasu kvalifikované většiny alespoň dvou třetin akcionářů přítomných na valné hromadě. Valná hromada Společnosti je usnášenišchopná za přítomnosti akcionářů vlastních akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.

Žádná zvláštní pravidla určující volbu a odvolání členů představenstva Společnosti a změnu stanov Společnosti kromě uvedeného se nepoužijí.

#### **(h) Informace o zvláštních pravomocích statutárních orgánů v souladu se zákonem o obchodních korporacích**

Členové představenstva Společnosti nemají žádné zvláštní pravomoci, zejména představenstvo nebylo oprávněno rozhodovat o zvýšení základního kapitálu Společnosti, o nabytí vlastních akcií Společnosti nebo jiném podobném rozhodnutí. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu Společnosti.

#### **(i) Informace o významných dohodách, v nichž je Společnost smluvní stranou a jež budou účinné, budou se měnit či přestanou existovat v případě změny kontroly ve Společnosti v důsledku nabídky k převzetí, a o vlivech takových dohod s výjimkou těch, jejichž zveřejnění by Společnosti způsobilo škodu**

Společnost není smluvní stranou žádné významné smlouvy, která nabude účinnosti, změní se nebo zanikne v případě změny ovládnání Společnosti v důsledku nabídky převzetí.

**(j) Informace o dohodách mezi Společností a členy statutárních orgánů či zaměstnanci, které zavazují Společnost převzít jakékoliv závazky v případě ukončení jejich funkčních období či zaměstnaneckého poměru v souvislosti s nabídkou k převzetí**

Mezi Společností a členy jejího představenstva nebyly uzavřeny žádné smlouvy, kterými by byla Společnost zavázána k plnění pro případ skončení funkce členů představenstva Společnosti v souvislosti s nabídkou převzetí.

Mezi Společností a jejími zaměstnanci nebyly uzavřeny žádné smlouvy, kterými by byla Společnost zavázána k plnění pro případ skončení zaměstnání zaměstnanců Společnosti v souvislosti s nabídkou převzetí.

**(k) Informace o možných schématech, na jejichž základě zaměstnanci či členové statutárních orgánů Společnosti mohou získat zaměstnanecké cenné papíry Společnosti, opce týkající se takových cenných papírů či jakákoliv jiná práva spojená s takovými cennými papíry za zvýhodněných podmínek, a informace o způsobu, jakým jsou tato práva uplatňována**

K datu přípravy této výroční zprávy žádné takové schéma, na jehož základě by zaměstnanci či členové statutárních orgánů mohli získat účastnické cenné papíry Společnosti, opce týkající se takových cenných papírů či jakákoliv jiná práva spojená s takovými cennými papíry za zvýhodněných podmínek, není uplatňováno.