

**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 VALNÉ HROMADY ZE DNE 23/05/2016, KONANÉ V HALE GONG,  
RUSKÁ 2993, 703 00, OSTRAVA – VÍTKOVICE, OD 09,00 HOD.**

Přítomní členové představenstva:

Janis Samaras, předseda představenstva

Daniel Buryš, člen představenstva

René Musila, člen představenstva

Tomáš Jendřejek, člen představenstva

Přítomní členové dozorčí rady:

René Sommer, předseda dozorčí rady

Pavel Jakubík, člen dozorčí rady

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil člen představenstva, pan Daniel Buryš, který byl představenstvem Společnosti jako svolavatelem pověřen vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy, který přivítal přítomné akcionáře a dále představil přítomné členy statutárního orgánu Společnosti – představenstva Společnosti a dozorčí rady Společnosti, jakož i přítomnou notářku, Mgr. Petru Vlčkovou, notářku se sídlem v Havířově.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 22.4.2016 na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz) a stejného dne současně zaslána akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, která v souladu s článkem 8 odst. 8.2 stanov Společnosti nahrazuje seznam akcionářů.

Pan Daniel Buryš dále zkonstatoval, že valná hromada je ve smyslu stanov Společnosti v okamžiku zahájení usnášeníschopná, neboť podle článku 11 odst. 11.4 stanov Společnosti je pro usnášeníschopnost valné hromady nutná přítomnost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, a je s nimi spojeno právo hlasovat, přičemž podle údajů v listině přítomných akcionářů jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři, kteří vlastní a disponují 12.626.054 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč a jsou tedy přítomni akcionáři, kteří reprezentují 56,63 % základního kapitálu a mají tedy 56,63 % všech hlasů.

Listina přítomných akcionářů zůstává v sídle Společnosti v materiálech týkajících se této valné hromady a bude připojena k zápisu z valné hromady.

Pan Daniel Buryš, člen představenstva pověřený vedením valné hromady Společnosti do doby zvolení jejích orgánů připomněl pořad jednání valné hromady odkazem na pozvánku a dále informační tabuli v místě konání valné hromady.

## **Bod 2 : Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady**

Pan Daniel Buryš ve smyslu stanoveného programu jednání přednesl návrh představenstva na schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady ve znění, které bylo přílohou pozvánky na valnou hromadu. Dále pan Daniel Buryš poučil přítomné o způsobu hlasování na valné hromadě s tím, že konstatoval, že v souladu s čl. 14 odst. 14.2 stanov Společnosti je připuštěno hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. Tohoto práva jeden z akcionářů Společnosti skutečně využil. Akcionáři byli současně v souladu s čl. 14 odst. 14.3 stanov Společnosti oprávněni odevzdat své hlasy korespondenčně, o čemž byli řádně poučeni v pozvánce na valnou hromadu. Následně pan Daniel Buryš vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu :

### **USNESENÍ č. 1 :**

**„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady Společnosti ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“**

Pan Daniel Buryš vyzval valnou hromadu k hlasování o navrženém usnesení pomocí hlasovacích lístků.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů konstatoval pan Daniel Buryš, že pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady podle předběžného výsledku sčítání hlasů byla většina přítomných.

**Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád valné hromady Společnosti dle předloženého návrhu všemi hlasy přítomných akcionářů (100 %).**

Dále pan Daniel Buryš přítomné informoval o nutnosti změn v obsazení orgánů valné hromady s ohledem na překážky v účasti některých navržených osob. Následně pan Daniel Buryš přednesl upravený návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady:

předseda valné hromady: Mgr. Kateřina Šrámková

zapisovatel: René Sommer

ověřovatelé zápisu: paní Karin Josefusová a pan Pavel Jakubík

skrutátoři: paní Daniela Mikolajková, paní Monika Štolbová, paní Halina Santariusová, paní Veronika Šindářová, pan Martin Hruška a pan Miloš Němec.

Následně pan Daniel Buryš vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

### **USNESENÍ č. 2:**

**„Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Kateřinu Šrámkovou, zapisovatelem pana René Sommera, ověřovateli zápisu paní Karin Josefusovou a pana Pavla Jakubíka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) paní Danielu Mikolajkovou, Moniku Štolbovou, Halinu Santariusovou, Veroniku Šindářovou, pana Martina Hrušku a pana Miloše Němce.“**

Pan Daniel Buryš vyzval valnou hromadu k hlasování o navržených orgánech valné hromady.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělil pan Daniel Buryš, že podle předběžného výsledku sčítání hlasů byly navržené orgány valné hromady zvoleny většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Valná hromada zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory dle předloženého návrhu 12.484.054 hlasy, tj. hlasy 98,88 % přítomných.**

Pan Daniel Buryš poté vyzval zvoleného předsedu valné hromady, aby se ujal své funkce.

Zvolený předseda valné hromady, Mgr. Kateřina Šrámková, poděkoval za důvěru a ujal se vedení valné hromady. Předseda valné hromady prohlásil, že řádná valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují 56,63 % základního kapitálu Společnosti.

Dále předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby udělili souhlas s pořizováním hlasového a obrazového záznamu z jednání valné hromady.

### **USNESENÍ č. 3:**

**„Valná hromada uděluje souhlas s pořízením zvukového a obrazového záznamu z jejího jednání.“**

Akcionáři přítomní na valné hromadě, kdy hlasy doručené korespondenčně se nepočítají, všemi hlasy udělili souhlas s pořizováním zvukového a obrazového záznamu.

Následně předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k projednání bodu č. 3 a č. 4 programu:

### **Bod 3 a Bod 4: Seznámení valné hromady s plánovanou přeshraniční fúzí sloučením a objasnění projektu přeshraniční fúze sloučením a Seznámení valné hromady se znaleckou zprávou o přeshraniční fúzi sloučením a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění všech zúčastněných společností**

Pro tyto účely předal předseda valné hromady slovo členu představenstva, pana Danielu Buryšovi, který valnou hromadu společnosti seznámil se skutečností, že se Společnost jako nástupnická společnost hodlá zúčastnit přeshraniční fúze sloučením. Důvodem přeshraniční fúze sloučením je plánované zjednodušení organizační struktury v rámci skupiny KOFOLA. Dále pan Daniel Buryš konstatoval, přeshraniční fúze sloučením se účastní další 4 společnosti ze skupiny KOFOLA, a to Kofola CS a.s., PINELLI spol. s r.o., Kofola S.A. a KOFOLA, holdinška družba d.o.o. Kromě jedné společnosti jsou zúčastněné společnosti společnostmi, které nemají zaměstnance. Valná hromada byla rovněž seznámena se znaleckou zprávou k fúzi odkazem na dokumenty uveřejněné na internetových stránkách Společnosti. Zároveň byla valná hromada seznámena se skutečností, že ode dne vyhotovení Projektu fúze ke dni konání valné hromady nedošlo k žádným podstatným změnám týkajícím se jmění zúčastněných společností.

Jelikož žádný z přítomných akcionářů nevznesl žádost o vysvětlení, přistoupil předseda valné hromady k dalšímu bodu na pořadu jednání valné hromady, a to:

### **Bod 5 : Schválení přeshraniční fúze sloučením**

V rámci pátého bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o schválení přeshraniční fúze sloučením v tomto znění:

### **USNESENÍ č. 4:**

**„Valná hromada obchodní společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, identifikační číslo 242 61 980, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 10735, (dále jen Společnost) 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 (slovensky: 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 rozvalu Společnosti k 1. lednu 2016, tedy k rozhodnému dni přeshraniční fúze sloučením.“

K takto přednesenému návrhu nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné protinávhrhy, námítky či dotazy, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat. Před zahájením hlasování předseda valné hromady prohlásil, že došlo ke změně usnášeníschopnosti, že valná hromada je schopná usnášení, neboť jsou stále přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 56,635% základního kapitálu společnosti (tj. 12.626.794 hlasů). Nově se totiž dostavili a hlasování zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 740 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 74.000, s nimiž je spojeno 740 hlasů. Poté vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali v pořadí pro, proti a zdržel se.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů.**

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí činil 9.470.096 hlasů. Pro hlasovali akcionáři disponující celkem 12.626.794 hlasy (tj. 100 %) hlasů přítomných akcionářů.

O tomto rozhodnutí valné hromady je sepsán samostatný notářský zápis notářkou, Mgr. Petrou Vlčkovou, se sídlem v Havířově.

Následně předseda valné hromady navrhl přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání valné hromady:

#### **Bod č. 6 : Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh změny stanov Společnosti byl součástí pozvánky na valnou hromadu, současně byl zveřejněn i na internetových stránkách Společnosti. Navrhované změny stanov jsou pouze technicko-organizačními změnami z důvodu zjednodušení organizace valné hromady.



Dříve než bylo přistoupeno k hlasování ohledně navrhovaných změn, předseda valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda nemají nějaké protinávrhy, námítky či dotazy. Jelikož akcionáři žádné takové návrhy nevznесли, předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím usnesení:

#### **USNESENÍ č. 5:**

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

Před zahájením hlasování předseda valné hromady znovu prohlásil, že došlo opětovně ke změně usnášeníschopnosti, že valná hromada je schopná usnášení, neboť jsou stále přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 56,636 % základního kapitálu společnosti. Nově se totiž dostavil a hlasování se zúčastnil akcionář vlastníci celkem 95 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 9.500, s nimiž je spojeno 95 hlasů. Poté vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali v pořadí pro, proti a zdržel se.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 12.484.889 hlasy, tj. 98,88 % hlasy přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 142.000 hlasů, tj. 1,12 % hlasů přítomných akcionářů. Nikdo se nezdržel.**

Rozhodný počet hlasů pro přijetí činil 8.417.926 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem 12.484.889 hlasy, tj. 98,88 % hlasů přítomných akcionářů.

O tomto rozhodnutí valné hromady je sepsán samostatný notářský zápis notářkou, Mgr. Petrou Vlčkovou, se sídlem v Havířově.

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

#### **Bod č. 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**

V rámci tohoto bodu předseda valné hromady udělil slovo členu představenstva Společnosti, panu Danielu Buryšovi, který přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, která se týkala nejdůležitějších výsledků hospodaření Společnosti v roce 2015 a výhledu do roku 2016. 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 byly akcionářům poskytnuty na internetových stránkách Společnosti, pan Daniel Buryš proto odkázal na tyto dokumenty.

Následně pan Daniel Buryš poděkoval valné hromadě za pozornost věnovanou jeho přednesu.

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

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

K výzvě předseda valné hromady se slova ujal pan René Sommer, předseda dozorčí rady Společnosti, který přednesl Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, jejíž součástí byla i informace o přezkoumání zprávy o vztazích.

Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a konsolidované účetní závěrce skupiny KOFOLA. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Pan René Sommer seznámil valnou hromadu s personálními změnami v dozorčí radě, jakož i s doručením oznámení o odstoupení jednoho z členů dozorčí rady, jehož vzetí na vědomí je na pořadu jednání dnešní valné hromady. Dále byla valná hromada seznámena s činností dozorčí rady a se skutečností, že dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti nezjistila v činnosti představenstva žádné významné nedostatky a konstatuje, že hospodářské výsledky skupiny KOFOLA dosažené v roce 2015 byly velmi dobré.

Předseda dozorčí rady, pan René Sommer, výslovně uvedl, že dozorčí rada přezkoumala Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a neshledala žádné nesrovnalosti.

Dále dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti k 31.12.2015 včetně výroku auditora a dále konsolidovanou účetní závěrku skupiny KOFOLA k 31.12.2015 včetně výroku auditora a v rámci tohoto svého přezkumu nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě společnosti schválit tyto účetní závěrky.

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015 a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.

Následně pan René Sommer poděkoval valné hromadě za pozornost.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné dotazy.

### **Bod č. 9 : Schválení konsolidované účetní závěrky skupiny KOFOLA za rok 2015**

V rámci tohoto bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh na rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky skupiny KOFOLA za rok 2015 v tomto znění:

#### **USNESENÍ č. 6:**

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

Předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o navrženém usnesení valné hromady.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 12.626.889 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů. Nikdo se nezdržel.

### **Bod č. 10 : Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2015**

Předseda valné hromady nejpve dal slovo členu představenstva, pana Danielu Buryšovi, který valné hromadě osvětlil důvody záporného hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015. Ztráta je tvořena zejména administrativními náklady spojenými se vstupem na Pražskou burzu,

po účinnosti přeshraniční fúze se samozřejmě finanční situace této mateřské společnosti významně změní.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné dotazy.

Následně předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

**USNESENÍ č. 7:**

**„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.“**

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat. Pro přijetí návrhu hlasovali akcionáři disponujícími 12.626.853 hlasy, tj. 99,999 % hlasy přítomných akcionářů v době rozhodování. Akcionář hlasující prostřednictvím prostředků komunikace na dálku s celkovým počtem 36 hlasů se při hlasování o tomto bodě zdržel hlasování.

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

Předseda valné hromady předal slovo panu Danielu Buryšovi, členovi představenstva, aby valnou hromadou seznámil se záměrem vyplatit zálohu na podíl na zisku za rok 2016. Po zápisu přeshraniční fúze Společnosti do obchodního rejstříku představenstvo na základě výsledků za 9 kalendářních měsíců letošního roku rozhodne o výplatě zálohy na podíl na zisku za rok 2016. Valná hromada dnešního dne tedy nebude činit rozhodnutí v tomto smyslu.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné dotazy.

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

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady udělil předseda valné hromady slovo panu René Sommerovi, předsedovi dozorčí rady Společnosti. Pan René Sommer uvedl, že dozorčí rada ve spolupráci s výborem pro audit na základě projednání a návrhu představenstva a finančního oddělení souhlasila s výběrem auditora a doporučuje valné hromadě schválit auditora pro účetní období kalendářního roku 2016 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4. Navrhovaným auditorem je Kateřina Trombalová.

Následně předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

**USNESENÍ č. 8:**

**„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.“**

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů. Pro přijetí návrhu hlasovali akcionáři disponujícími 12.626.889 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

**Bod č. 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**

Předseda valné hromady ještě jednou zopakoval, že Společnosti bylo doručeno oznámení o 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, aby jeho funkce zanikla ke dni projednání oznámení valnou hromadou Společnosti, které je na pořadu jednání dnešního valné hromady.

Následně předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

**USNESENÍ č. 9:**

**„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.“**

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí návrhu hlasovali akcionáři disponujícími 12.626.505 hlasy, tj. 99,997 % hlasy přítomných akcionářů. Proti nebyl žádný z přítomných akcionářů. Akcionář disponující 384 hlasy, tj. 0,003 % hlasů přítomných akcionářů, se zdržel.

Dále předseda valné hromady konstatoval, že s návrhem na obsazení uvolněného místa člena dozorčí rady měli všichni akcionáři možnost seznámit se v pozvánce na valnou hromadu. Žádný z přítomných akcionářů nevznnesl protinávryhy v rámci tohoto bodu.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

**USNESENÍ č. 10:**

**„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.“**

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro přijetí návrhu hlasovali akcionáři disponujícími 12.626.505 hlasy, tj. 99,997 % hlasy přítomných akcionářů. Proti nebyl žádný z přítomných akcionářů. Akcionář disponující 384 hlasy, tj. 0,003 % hlasů přítomných akcionářů, se zdržel.

**Bod 14: Schválení odměny členů dozorčí rady Společnosti**

V rámci tohoto bodu je navrhováno schválení odměny členům dozorčí rady Společnosti v rozsahu a výši uvedené v pozvánce na valnou hromadu. K tomuto bodu programu jednání valné hromady nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné dotazy. Předseda valné hromady proto vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

**USNESENÍ č. 11:**

**„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.“**



Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů, tj. akcionáři disponujícími 12.626.889 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

#### **Bod 15: Odvolání a volba členů výboru pro audit Společnosti**

K tomuto bodu programu jednání valné hromady nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné protinávrh, námítky či dotazy. Předseda valné hromady proto vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

##### **USNESENÍ č. 12:**

**„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.“**

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů, tj. akcionáři disponujícími 12.626.853 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů. Akcionář hlasující prostřednictvím prostředků komunikace na dálku s celkovým počtem 36 hlasů se hlasování o Usnesení č. 12 neúčastnil.

Před tím, než dal předseda valné hromady hlasovat o volbě nových členů výboru pro audit, dotázal se přítomných akcionářů, zda nemají protinávrhy, námítky či dotazy týkající se navrhovaných osob. Žádný z přítomných akcionářů protinávrh neučinil. Předseda valné hromady konstatoval, že navrhovaní členové výboru pro audit splňují požadavky vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a stanov společnosti. Následně předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

##### **USNESENÍ č. 13:**

**„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.“**

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů, tj. akcionáři disponujícími 12.626.889 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

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

V rámci tohoto bodu je navrhováno schválení smlouvy o výkonu funkce uzavírané s členy výboru pro audit Společnosti. Návrh smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách Společnosti a v tomto znění je navrhováno její schválení valnou hromadou.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné dotazy.

Následně předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

**USNESENÍ č. 14:**

**„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.“**

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat všemi hlasy přítomných akcionářů, tj. akcionáři disponujícími 12.626.889 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

**Bod 17: Diskuze**

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

**Bod 18: Závěr**

Předseda valné hromady závěrem konstatoval, že všechna rozhodnutí zařazená na pořad jednání této valné hromady byla přijata. Současně byli akcionáři poučeni, že zápis z jednání valné hromady bude zveřejněn Společností v zákonné lhůtě na jejich internetových stránkách. Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za jejich účast.

Člen představenstva Společnosti, pan Daniel Buryš, dále taktéž poděkoval jménem představenstva přítomným akcionářům za jejich účast na valné hromadě. Pokud budou mít akcionáři zájem o více informací, mohou Společnost kontaktovat na adresách uvedených na internetových stránkách. Společnost vítá zájem i malých akcionářů o dění ve Společnosti.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 10,10 hod.

V Ostravě, dne 30.5.2016



Kateřina Šrámková  
Předseda



René Sommer  
Zapisovatel



Pavel Jakubík  
Ověřovatel zápisu



Karín Josefusová  
Ověřovatel zápisu