

5

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 30/11/2018, KONANÉ V SÍDLÉ
SPOLEČNOSTI NA ADRESE NAD PORUBKOU 2278/31A, PORUBA, 708 00 OSTRAVA,
OD 10,00 HOD.**

Přítomní členové představenstva:

Daniel Buryš, člen představenstva

René Musila, člen představenstva

Pavel Jakubík, člen představenstva

Přítomní členové dozorčí rady:

René Sommer, předseda dozorčí rady

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil v 10,00 hod. člen představenstva, pan Daniel Buryš, který byl představenstvem Společnosti jako svolavatelem pověřen vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy, který přivítal přítomné akcionáře.

Pan Daniel Buryš uvedl, že s účinností ode dne 26. 11. 2018 je novým členem představenstva Společnosti pan Pavel Jakubík, který byl zvolen dozorčí radou Společnosti.

Pan Daniel Buryš dále konstatoval, že představenstvo přizvalo na jednání valné hromady další osoby k technickému zabezpečení valné hromady, a to Mgr. Kateřinu Šrámkovou, Beatu Pulcer a Karin Josefusovou, které budou navrženy do orgánů valné hromady a dále notářku, Mgr. Petru Vičkovou, která bude sepisovat notářský zápis o části průběhu jednání valné hromady.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 30. 10. 2018 na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz a stejného dne současně zveřejněnou v Obchodním věstníku v souladu s článkem 11 odst. 11.4 stanov Společnosti.

V souladu se stanovami Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti.

Pan Daniel Buryš 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 15.317.848 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.531.784.800,-- Kč, které představují 72,33 % (sedmdesát dva procent třicet tři 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 společnost ovládaná společností 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 Daniel Buryš, člen představenstva pověřený vedením valné hromady Společnosti do doby zvolení jejích orgánů, konstatoval, že na návrh kvalifikovaného akcionáře, společnosti AETOS a.s., byl pořad jednání oproti pozvánce doplněn o dva nové body. Doplnění pořadu jednání bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti dne 28. 11. 2018. Dnešní valná hromada má tedy na pořadu následující body:

1. Zahájení valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
3. Rozhodnutí o jmenování člena dozorčí rady Společnosti
4. Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit Společnosti
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti
6. Schválení mzdy člena dozorčí rady Společnosti
7. Diskuze
8. Závěr

Dále pan Daniel Buryš 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 Daniel Buryš konstatoval, že dva akcionáři tohoto práva dle předchozí věty využili. 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.

Dále bylo konstatováno, že pro účely hlasování o návrzích týkajících se organizace valné hromady, se na akcionáře, kteří hlasovali korespondenčně a kteří mají celkem 2.347 hlasů, hledí jako nepřítomné na valné hromadě pro hlasování o návrzích v tomto bodu 1. pořadu jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná, přičemž na jednání valné hromady pro účely hlasování v bodě 1. pořadu jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří vlastní celkem 15.315.501 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.531.550.100,-- Kč, které představují 72,32 % (sedmdesát dva procent třicet dva desetin) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že společnost vlastní 3052 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 Daniel Buryš přednesl následující návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Kateřina Šrámková

Zapisovatel: Beata Pulcer

Ověřovatel zápisu: René Sommer

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 Daniel Buryš o volbě těchto orgánů hlasovat:

USNESENÍ č. 1 :

„Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Kateřinu Šrámkovou, zapisovatelem paní Beatu Pulcer, ověřovatelem zápisu pana René Sommera 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 pan Daniel Buryš konstatoval, že návrh byl přijat 15.315.501 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Poté pan Daniel Buryš 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 15.315.501 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

Pro účely řádného vyhotovení zápisu z jednání valné hromady představenstvo navrhuje schválení pořizování zvukového záznamu z valné hromady Společností. Předsedkyně valné hromady dala hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

USNESENÍ č. 3:

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

Pro schválení tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělila předsedkyně, že návrh byl přijat 15.315.501 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

Poté bylo projednání bodu 1. jednání valné hromady ukončeno.

Bod 2 : Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

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

Předsedkyně valné hromady vyzvala zástupce představenstva, pana Daniel Buryše, aby přítomné akcionáře seznámil s navrhovanými změnami stanov Společnosti.

Pan Daniel Buryš konstatoval, že změna stanov je spíše technickou záležitostí. Navrhované změny stanov mají za cíl zjednodušit organizaci a fungování orgánů Společnosti za současného zachování kontrolních mechanismů. Návrh úplného znění stanov Společnosti se zohledněním navrhovaných změn byl dostupný na internetových stránkách Společnosti pod odkazem „INVESTOR“, v sekci „Valná hromada“. Současně byl k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to až do dne konání valné hromady (včetně).

Dále bylo konstatováno, že v rámci změn je navrhováno i snížení počtu členů dozorčí rady ze 6 na 4, kdy tato změna má za cíl snížit množství valných hromad konaných z důvodu změn v kontrolním orgánu.

Následně předsedkyně valné hromady přečetla znění navrhovaného usnesení:

USNESENÍ č. 4:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. v tomto znění:

1.1. Prvá věta článku 12 odst. 12.9. stanov nově zní:

„Členům představenstva, kteří se účastní valné hromady, musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.“

1.2. Na konec článku 13 odst. 13.2. stanov se doplňuje následující věta:

„Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.“

1.3. V článku 15 odst. 15.3. stanov se ruší písm. (b) až (e). Stávající písm. (f) až (i) se nově označují jako písm. (b) až (e).

1.4. V článku 15 odst. 15.4. stanov se v první větě slova „dva měsíce“ nahrazují slovy **„jeden měsíc“**. V poslední větě se slovo „měsíční“ nahrazuje slovem **„čtvrtletní“** a dále slovo „měsíce“ se nahrazuje slovním spojením **„kalendářního čtvrtletí“**.

1.5. Na konec článku 15 odst. 15.13. stanov se doplňuje následující věta:

„Představenstvo ze svých členů rovněž volí a odvolává dva (2) místopředsedy představenstva.“

1.6. V článku 16 odst. 16.2. písm. (h) stanov se číslice „8.000.000“ nahrazuje číslicí **„20.000.000“**.

1.7. V článku 16 odst. 16.2. stanov se písm. (i) až (p), (r), (v) a (w) se ruší.

1.8. Nově se do článku 16 odst. 16.2. stanov doplňuje písm. (i) následujícího znění:

„schvalovat jakýkoli úplatný i bezúplatný převod majetku společnosti Kofola nebo kterékoliv její dceřiné společnosti, včetně akcí (podílů), jehož hodnota

je vyšší než 20.000.000 EUR nebo ekvivalent této částky, pokud takové zcizení majetku není zahrnuto v rozpočtu společnosti Kofola;"

1.9. Dosavadní písm. (q), (s) až (u) a (x) článku 16 odst. 16.2. stanov se nově označují jako písm. (j) až (n).

1.10. V článku 16 odst. 16.3. se spojení „šest (6) členů“ nahrazuje spojením **„čtyři (4) členy“**.

1.11. V článku 16 odst. 16.4. stanov se čárka na konci druhé věty nahrazuje tečkou.

1.12. Na začátek článku 16 odst. 16.5. stanov se doplňuje následující text:

„Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy dozorčí rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Nejsou-li zvolení náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.“

1.13. Znění článku 18 odst. 18.1. stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Společnost Kofola zastupují vždy společně předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.“

1.14. Do článku 18 stanov se doplňují nové odstavce 18.3. a 18.4. následujícího znění:

18.3. Představenstvo může pověřit jednoho ze členů představenstva, aby v určitém právním jednání zastupoval společnost Kofola samostatně.

18.4. Členové představenstva dle způsobu zastupování společnosti Kofola v odst. 1 jsou oprávněni udělit za společnost Kofola plnou moc jiné osobě k zastupování společnosti Kofola.“

Přítomní akcionáři byli dotázáni, zda některý z nich nemá k navrhovaným změnám dotazy, připomínky, doplňky či jiné návrhy.

Předsedkyně valné hromady dále sdělila, že k tomuto bodu jednání valné hromady doručili své hlasy i akcionáři, kteří hlasovali korespondenčně. Valná hromada je tedy schopná usnášení, neboť jsou stále přítomni akcionáři Společnosti vlastníci celkem 15,317.848 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1,531.784.800,- Kč, které představují 72,33 % (sedmdesát-dva-celých procent a třicet-tři setin procenta) základního kapitálu Společnosti.

Pro přijetí tohoto rozhodnutí je nutná 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů. Následně předsedkyně valné hromady vyzvala akcionáře k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělila předsedkyně, že návrh byl přijat 15.159.204 hlasy, tj. 98,96 % hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 158.644 hlasů, tj. 1,04 % hlasů přítomných akcionářů, žádný z akcionářů se nezdržel.

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl sepsán notářský zápis.

Poté bylo projednání bodu 2. jednání valné hromady ukončeno.

Bod 3 : Rozhodnutí o jmenování člena dozorčí rady Společnosti

Předsedkyně valné hromady vyzvala pana Daniela Buryše k odůvodnění navrhovaného jmenování nového člena dozorčí rady Společnosti.

K tomuto pan Daniel Buryš uvedl, že dne 25. 9. 2018 ze svých funkcí členů dozorčí rady odstoupili pánové Dariusz Prończuk a Bartosz Kwiatkowski. Informace o odstoupení uvedených členů dozorčí rady Společnosti byla v souladu se zákonem zveřejněna mimo jiné na internetových stránkách Společnosti v sekci „AKTUALITY A OZNÁMENÍ“ a dále v sekci „REGULATORNÍ INFORMACE“ – pod číslem zprávy 21/2018 datované dne 27. 9. 2018. Dle ustanovení § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, skončili oba členové ve své funkci ke dni 25. 10. 2018.

Dne 25. 10. 2018 doručil své odstoupení z funkce člena dozorčí rady Společnosti pan Pavel Jakubík, jehož členství v dozorčí radě Společnosti skončilo ke dni 25. 11. 2018.

S ohledem na navrhovanou změnu stanov Společnosti, která do budoucna počítá pouze se čtyřmi členy dozorčí rady, představenstvo navrhuje jako kandidáta na obsazení volného místa v dozorčí radě, pana Tomáše Jendřejka, nar. 3. 12. 1966, bytem Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov. Pan Tomáš Jendřejek doručil své odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti dne 25. 10. 2018, jeho funkce tedy skončila ke dni 25. 11. 2018. Navrhovaný kandidát splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci má představenstvo za to, že je vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

Následně předsedkyně valné hromady přednesla návrh usnesení:

USNESENÍ č. 5:

„Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Jendřejka, nar. 3. 12. 1966, bytem Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov.“

Předsedkyně valné hromady se dotázala, zda má některý z akcionářů dotaz, vyjádření či protinávrh týkající se tohoto konkrétního bodu pořadu jednání valné hromady.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení.

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělila předsedkyně, že návrh byl přijat 15.160.738 hlasy, tj. 98,97 % hlasů přítomných akcionářů, proti hlasovalo 157.110 hlasů, tj. 1,03 % hlasů přítomných akcionářů.

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl taktéž sepsán notářský zápis.

Následně bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu na pořadu valné hromady.

Bod 4 : Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit Společnosti

Předsedkyně valné hromady opětovně požádala pana Daniela Buryše, aby přítomné seznámil s důvody pro jmenování nových členů výboru pro audit Společnosti.

Pan Daniel Buryš informoval valnou hromadu o odstoupení z funkcí členů výboru pro audit pánů Bartosze Kwiatkowského a Pavla Jakubíka. Členství ve výboru zaniklo panu Kwiatkowskému ke dni 25. 10. 2018. Panu Pavlovi Jakubíkovi pak členství zaniklo ke dni 25. 11. 2018.

Navrhování členové výboru pro audit, tj. Ing. Lenka Frostová a Ing. Zuzana Prokopcová, splňují požadavky vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a stanov Společnosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhování členové výboru pro audit vhodnými kandidáty na uvedené funkce ve výboru pro audit.

Předsedkyně valné hromady přečetla návrh usnesení:

USNESENÍ Č. 6:

„Valná hromada jmenuje do funkcí členů výboru pro audit Společnosti:

- **Ing. Lenku Frostovou, nar. 14. 8. 1972, bytem Na Baranovci 1977/34, 710 00 Slezská Ostrava;**
- **Ing. Zuzanu Prokopcovou, nar. 24. 2. 1974, bytem Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2.“**

Jelikož žádný z přítomných akcionářů nevznesl dotaz či protinávrh týkající se tohoto bodu pořadu jednání valné hromady, dala předsedkyně valné hromady hlasovat o uvedeném návrhu usnesení.

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělila předsedkyně, že návrh byl přijat 15.316.314 hlasy, tj. 99,99 % hlasů přítomných akcionářů, proti nehlasoval nikdo a zdrželo se 1.534 hlasů, tj. 0,01 % hlasů přítomných akcionářů.

Projednání tohoto bodu na pořadu jednání bylo ukončeno.

Bod 5 : Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti

Tento bod byl zařazen na program valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti AETOS a.s.

Žádost kvalifikovaného akcionáře byla zveřejněna a spolu s ní i oznámení představenstva o doplnění pořadu jednání valné hromady s jeho vyjádřením. Akcionářům přítomným na valné hromadě byla předložena k nahlédnutí vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, které zůstala v podstatě totožná od původního znění již schváleného valnou hromadou s výjimkou odměny, která se zvýšila na 50.000,- Kč hrubého za měsíc.

Navýšení odměny členům dozorčí rady Společnosti kvalifikovaný akcionář odůvodnil zejména vývojem mezd (nárůst) v posledních letech. Současně kvalifikovaný akcionář oceňuje kvalitu práce, kterou dozorčí rada Společnosti odvádí.

S ohledem na shora uvedené kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

USNESENÍ č. 7:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti ve znění, v jakém byla předložena kvalifikovaným akcionářem, společností AETOS a.s., IČO: 061 67 446, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, valné hromadě, která bude uzavírána se členy dozorčí rady Společnosti.“

Předsedkyně valné hromady dále uvedla, že v tomto bodě již nehlasují akcionáři, kteří doručili své hlasy korespondenčně, a to s ohledem na dobu doručení žádosti kvalifikovaného akcionáře.

Předsedkyně valné hromady se přítomných akcionářů dotázala, zda má někdo k uvedenému návrhu připomínky či dotazy anebo protinávrh. Žádný z přítomných akcionářů připomínky nevzněl.

Následně předsedkyně valné hromady vyzvala akcionáře k hlasování o výše uvedeném návrhu usnesení.

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů bylo sděleno, že pro přijetí návrhu bylo 15.159.204 hlasů, tj. 98,98 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 152.861 hlasů, tj. 1 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 3.436 hlasů, tj. 0,02 % hlasů přítomných.

Usnesení tedy bylo přijato 98,98 % většinou hlasů přítomných.

Poté bylo projednání bodu 5. jednání valné hromady ukončeno a přistoupeno k dalšímu bodu na programu pořadu jednání valné hromady.

Bod 6 : Schválení mzdy člena dozorčí rady Společnosti

Zařazení tohoto bodu bylo opět navrženo kvalifikovaným akcionářem Společnosti.

Předsedkyně valné hromady se přítomných akcionářů dotázala, zda mají k návrhu kvalifikovaného akcionáře nějaké dotazy, připomínky či návrhy. Žádný z akcionářů takové nevzněl.

Předsedkyně valné hromady proto dala hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

USNESENÍ č. 8:

„Valná hromada schvaluje mzdu a další plnění, které Společnost bude vyplácet na základě pracovní smlouvy budoucímu členu dozorčí rady Společnosti, panu Tomáši Jendřejkovi, nar. 3. prosince 1966, bytem Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov v následující výši:

- základní hrubá měsíční mzda 117.000,- Kč,
- roční odměna maximálně ve výši skutečně vyplacené hrubé roční mzdy, bez započtení náhrad mzdy,
- užívání služebního vozidla i k soukromým účelům,
- další plnění poskytovaná zaměstnancům na základě vnitřních předpisů Společnosti.“

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů bylo sděleno, že pro přijetí návrhu bylo 15.159.204 hlasů, tj. 98,98 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 152.861 hlasů, tj. 1 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 3.436 hlasů, tj. 0,02 % hlasů přítomných.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že usnesení bylo přijato 98,98 % hlasů přítomných.

Poté bylo projednání bodu 6. jednání valné hromady ukončeno.

Následně bylo přistoupeno k předposlednímu bodu pořadu jednání valné hromady, kterým je diskuze.

Bod 7 : 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 nevznesl dotazy.

Bod 8 : Závěr

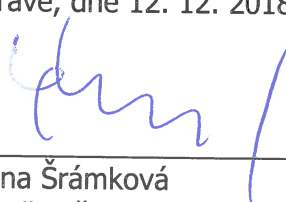
S ohledem na skutečnost, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, předsedkyně valné hromady poděkovala přítomným členům orgánů společnosti i akcionářům za účast na jednání valné hromady.

Akcionáři byli informováni, že zápis z tohoto jednání bude uveřejněn v zákonné lhůtě spolu s výsledky hlasování, a to mimo jiné na internetových stránkách Společnosti.

Pan Daniel Buryš závěrem taktéž poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě. Současně konstatoval, že Společnosti se v tomto roce 2018 velmi dobře daří a mohla reportovat prakticky nejlepší výsledky za 3 kvartály. Společnost roste, řádně se vypořádává s některými problematickými částmi Společnosti. Představenstvo velmi pozitivně hodnotí i změnu struktury akcionářů, kdy narostl free float Společnosti na 27 % a značně se zvýšila likvidita akcií Společnosti, což doufáme, že se velmi brzo projeví i v ceně akcií, což je v zájmu investorů.

Jednání valné hromady bylo ukončeno cca v 10,35 hod.

V Ostravě, dne 12. 12. 2018



Kateřina Šrámková
Předsedkyně



Beata Pulcer
Zapisovatel



René Sommer
Ověřovatel zápisu