

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 06/02/2018, KONANÉ V SÍDLE
SPOLEČNOSTI NA ADRESE NAD PORUBKOU 2278/31A, PORUBA, 708 00 OSTRAVA,
OD 10,00 HOD.**

Přítomní členové představenstva:

Daniel Buryš, člen představenstva

Přítomní členové dozorčí rady:

René Sommer, předseda dozorčí rady

Pavel Jakubík, člen 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 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.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 5. 1. 2018 na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz a stejného dne současně zveřejněnou v Obchodním věstníku.

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 15.271.628 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.527.162.800,-- Kč, které představují 72,11 % (sedmdesát dva procent jedenáct 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 Daniel Buryš, člen představenstva pověřený vedením valné hromady Společnosti do doby zvolení jejích orgánů, připomněl pořad jednání valné hromady odkazem na pozvánku.

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 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.

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. 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 15.159.204 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 100,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.515.920.400,-- Kč, které představují 71,58 % (sedmdesát jedna procent padesát osm 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: 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 Daniel Buryš 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 pan Daniel Buryš konstatoval, že návrh byl přijat 15.159.204 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 15.159.204 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.

Poté bylo projednání bodu 1. jednání valné hromady ukončeno.

Bod 2 : Volba nového člena dozorčí rady Společnosti

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

Předsedkyně valné hromady vyzvala zástupce dozorčí rady, pana Sommera, aby vysvětlil akcionářům důvod, proč je nutné k volbě nového člena dozorčí rady přistoupit.

Volba je vyvolána potřebou zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti, jelikož dosavadní člen pan Jacek Woźniak podal rezignaci ze své funkce v dozorčí radě z profesních důvodů, tudíž nemůže vykonávat s patřičnou péčí a časovými možnostmi tuto funkci. Rezignaci podal pan Woźniak dne 21. 12. 2017 písemně k rukám předsedy dozorčí rady. Demise nabyla účinnosti uplynutím jednoho měsíce od jejího doručení, tj. dne 21. 1. 2018, tímto dnem skončilo členství pana Woźniaka v dozorčí radě Společnosti.

Z tohoto důvodu je nutné doplnit dozorčí radu na počet členů požadovaných stanovami Společnosti. Člena dozorčí rady volí valná hromada, z tohoto důvodu došlo ke svolání valné hromady.

Na obsazení uvolněného místa v dozorčí radě je navrhován pan Dariusz Romuald Prończuk, který s ohledem na jeho praxi a kvalifikaci je vhodným kandidátem. Již dříve vykonával funkci člena dozorčí rady Společnosti. Navrhovaný člen doručil předepsané čestné prohlášení a souhlas se jmenováním do funkce člena dozorčí rady Společnosti, čili z právního hlediska podmínky pro jeho jmenování jsou splněny.

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

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení následujícího znění:

USNESENÍ č. 3 :

„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Dariusze Romualda Prończuka, nar. 14. 10. 1961, bytem 02-776 Varšava, Podpułkownika Zbigniewa Stanisława Kiedacza 12 C, Polská republika.“

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že akcionář, který hlasoval korespondenčně, k tomuto bodu pořadu valné hromady doručil hlasovací lístek s tím, že tento akcionář má 112.424 hlasů a zdržel se hlasování.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů bylo sděleno, že pro přijetí návrhu bylo 15.159.204 hlasů, tj. 99,26 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 112.424 hlasů, tj. 0,74 % hlasů přítomných.

Předsedkyně valné hromady následně konstatovala, že jmenování nového člena dozorčí rady, pana Prończuka, bylo schváleno.

Poté bylo projednání bodu 2. jednání valné hromady ukončeno a přistoupeno k dalšímu bodu na programu pořadu jednání valné hromady.

Bod 3 : Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2018 až 2020

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh na volbu společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. jako auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2018 až 2020 předkládá valné hromadě Společnosti dozorčí rada, a to v souladu s doporučením výboru pro audit Společnosti. Určení auditora náleží v souladu se zákonem a stanovami Společnosti do působnosti valné hromady.

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

S ohledem na výše uvedené proto předsedkyně valné hromady přednesla následující návrh usnesení:

USNESENÍ č. 4 :

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2018 až 2020 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.“

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

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že akcionář, který hlasoval korespondenčně, v tomto bodě dle korespondenčního hlasovacího lístku hlasoval pro přijetí navrhovaného usnesení.

Po provedeném hlasování a sečtení hlasů bylo sděleno, že pro přijetí návrhu bylo 15.271.628 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že návrh na určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. auditorem Společnosti pro roky 2018 až 2020 byl schválen.

Poté bylo projednání bodu 3. jednání valné hromady ukončeno.

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

Bod 4 : 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.

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl dotazy.

Bod 5 : 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.

Jednání valné hromady bylo ukončeno cca v 10,20 hod.

V Ostravě, dne^{12/2}..... 2018



Kateřina Šrámková
Předsedkyně



Beata Pulcer
Zapisovatel



Pavel Jakubík
Ověřovatel zápisu