

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Dozorčí rada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciové společnosti existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ.: 242 61 980 (dále "Společnost") tímto předkládá řádné valné hromadě svou Zprávu o kontrolní činnosti za období ode dne vyhotovení zprávy za předchozí období, tj. od 23. 3. 2017 do data projednání této zprávy, tj. 13. 4. 2018 ("Zpráva o kontrolní činnosti") dozorčí radou.

Společnosti bylo dne 25. dubna 2017 doručeno oznámení pana Ivana Jakúbka o odstoupení z funkce člena dozorčí rady s žádostí odstoupujícího člena dozorčí rady, aby jeho funkce zanikla ke dni projednání oznámení valnou hromadou Společnosti. Valná hromada společnosti projednala odstoupení pana Ivana Jakúbka na jednání konaném dne 21. června 2017. Na tomto jednání valná hromada Společnosti současně rozhodla o jmenování pana Martina Chocholáčka novým členem dozorčí rady společnosti.

Dne 24. 10. 2017 doručil společnosti své odstoupení z funkce člena dozorčí rady pan Martin Chocholáček, jeho funkce zanikla dne 24. 11. 2017. Valná hromada konaná dne 18. prosince 2017 rozhodla o jmenování novým členem dozorčí rady pana Bartosze Kwiatkowskeho místo pana Martina Chocholáčka;

Následně dne 21. 12. 2017 bylo Společnosti doručeno odstoupení pana Jacka Woźniaka z funkce člena dozorčí rady, jeho funkce zanikla ke dni 21. 1. 2018. Valná hromada konaná dne 6. února 2018 rozhodla o jmenování novým členem dozorčí rady pana Dariusze Prończuka místo pana Jacka Woźniaka;

V souladu se stanovami společnosti má dozorčí rada společnosti 6 členů volených valnou hromadou. Tabulka níže uvádí jména, funkce, datum jmenování a funkční období současných členů dozorčí rady:

Členové dozorčí rady	Funkce	Věk	Datum jmenování	Konec funkčního období
René Sommer	Předseda dozorčí rady	51	17. června 2015	17. července 2020
Jacek Woźniak	Místopředseda dozorčí rady	49	15. září 2015	Ukončeno 21. ledna 2018
Moshy Cohen-Nehemia	Člen dozorčí rady	48	15. září 2015	15. září 2020
Pavel Jakubík	Člen dozorčí rady	41	15. září 2015	15. září 2020
Petr Pravda	Člen dozorčí rady	57	17. června 2015	17. července 2020
Ivan Jakúbek	Člen dozorčí rady	39	23. května 2016	Ukončeno 21. června 2017
Martin Chocholáček	Člen dozorčí rady	37	21. června 2017	Ukončeno 24. listopadu 2017
Bartosz Kwiatkowski	Člen dozorčí rady	30	18. prosince 2017	18. prosince 2022
Dariusz Prończuk	Člen dozorčí rady	55	6. února 2018	6. února 2023

V období od schválení minulé zprávy se dozorčí rada sešla celkem na 6 řádných zasedáních. Dále pro výkon své kontrolní činnosti dozorčí rada využívala i rozhodování formou "per rollam".

Hlavní důraz v činnosti dozorčí rady byl kladen na analýzu finanční situace a kontrolu podnikatelské činnosti skupiny Kofola a jejích hlavních společností a dohled nad výkonem působnosti představenstva a záležitostí v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy. Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňovali i členové představenstva společnosti. Podle obsahu a závažnosti projednávané problematiky byli na jednání přizváni také profesně příslušní zaměstnanci společnosti.

V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada spolupracovala s interním auditorem a s Výborem pro audit společnosti.

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti dozorčí rada prohlašuje, že nezjistila v činnosti představenstva společnosti žádné významné nedostatky a konstatuje, že hospodářské výsledky skupiny Kofola ČeskoSlovensko dosažené v roce 2017 byly dobré.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a neshledala žádné nesrovnalosti a k jejímu obsahu nemá výhrad.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. k 31.12.2017 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31.12.2017 včetně výroku auditora ze dne 23. března 2018 a nezjistila přitom žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu těchto závěrek, ani ve způsobu jejich sestavení, ani v procesu jejich auditu. Na základě uvedených zjištění a s přihlédnutím k výrokům auditora dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit obě tyto účetní závěrky.

Dozorčí rada přezkoumala předložený návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. za rok 2017, včetně rozhodnutí o výplatě dividend za rok 2017 a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.

René Sommer,

Předseda dozorčí rady