

**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 5/6/2019, KONANÉ V SÍDLE  
SPOLEČNOSTI NA ADRESE NAD PORUBKOU 2278/31A, PORUBA, 708 00 OSTRAVA,  
OD 10,00 HOD.**

Přítomní členové představenstva:

Daniel Buryš, místopředseda představenstva

René Musila, místopředseda představenstva

Pavel Jakubík, člen představenstva

Přítomní členové dozorčí rady:

René Sommer, předseda dozorčí rady

Přítomní členové výboru pro audit:

Lenka Frostová

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil v 10,00 hod. místopředseda 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. Jakuba Oniska, Karin Josefusovou a Dominika Krayzla, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 3. 5. 2019 na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://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 15.598.782 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 779.939.100,-- Kč, které představují 73,66 % (sedmdesát tři procent šedesát šest desetin) základního kapitálu společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlášeno k tomu, že 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, konstatoval, že dnešní valná hromada má na pořadu následující body:

1. Zahájení valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 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 2018;
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích;
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2018;
5. Rozhodnutí o úhradě ztráty a rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti;
6. Diskuze
7. Závěr

Dále pan Daniel Buryš poučil přítomné akcionáře 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 vlastníci 87.061 ks akcií 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 disponují celkem 87.061 hlasy, hledí jako na 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 15.511.721 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,--Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 775.586.050,-- Kč, které představují 73,25 % (sedmdesát tři procent dvacet pět desetin) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášeníschopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že 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, 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: Jakub Onisko

Zapisovatel: Dominik Krayzel

Ověřovatel zápisu: Lenka Frostová

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 pana Jakuba Oniska, zapisovatelem pana Dominika Krayzla, ověřovatelem zápisu paní Lenku Frostovou 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 15.511.721 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.**

Poté pan Daniel Buryš konstatoval, že orgány dnešní valné hromady byly zvoleny a vyzval nově zvoleného předsedu, pana Jakuba Oniska, aby se ujal řízení valné hromady.

Předseda valné hromady ještě jednou přivítal přítomné akcionáře.

Následně vyzval 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](http://www.firma.kofola.cz). K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy.

Předseda proto vyzval 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 sdělil předseda, že návrh byl přijat 15.511.721 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. Ani k tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, návrhy či protinávrhy ze strany přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady dal 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 sdělil předseda, že návrh byl přijat 15.511.721 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.**

Poté bylo projednání bodu 1. jednání valné hromady ukončeno.



**Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 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 2018**

Následně bylo přistoupeno k projednání bodu 2. pořadu jednání valné hromady. Předseda konstatoval, že o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Poté požádal člena představenstva, pana Pavla Jakubíka, aby přítomné akcionáře seznámil s obsahem zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018, jakož i souhrnné vysvětlující zprávy a závěry zprávy o vztazích za rok 2018. Úplné znění uvedených zpráv bylo zveřejněno spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti.

Pan Pavel Jakubík akcionáře mimo jiné informoval, že konsolidované tržby Společnosti přesáhly hodnotu 7 miliard ročně (celkem 7 118,8 mil. Kč) a představují meziroční růst 2,2 %. Bez započtení dlouhodobě klesající pozice na polském trhu by růst činil dokonce 7,2 % (4,1 % bez efektu akvizic Titbit, Premium Rosa a LEROS). Ukazatel EBITDA byl nad úrovní 1 miliardy českých korun (celkem 1 011 mil. Kč). Meziroční dynamika růstu EBITDA činila 6,4 % a bez započtení polské společnosti HOOP růst činil výrazných 9,8 %. Klíčový ukazatel EBITDA marže stoupl z hodnoty 13,7 % v roce 2017 na 14,2 %. Čistý zisk po odečtení jednorázových položek dosáhl hodnoty 312,3 mil. Kč a narostl tak o celých 35 %. Provozní zdroje jsou dostatečné na financování strategického rozvoje i výplatu stabilní úrovně dividend akcionářům. Finanční pozice firmy je velice příznivá. I přes vysoké investiční výdaje, akvizice a výplatu rekordní dividendy, zůstal celkový dluh na úrovni 2,4 mld. Kč. Podařilo se snížit úroveň zadluženosti Net Debt / EBITDA na hodnotu ve výši 2,4. Odchodem private equity investora narostl free float společnosti na PSE na hodnotu 27 %.

Přítomní akcionáři byli vyzváni, pokud mají nějaké dotazy či připomínky k obsahu uvedených zpráv, aby je adresovali na přítomné členy představenstva. Žádné dotazy v této části programu vzneseny nebyly.

Projednání bodu 2. jednání valné hromady bylo ukončeno.

**Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích**

Předseda valné hromady vyzval předsedu dozorčí rady Společnosti, pana René Sommera, aby akcionáře seznámil s obsahem zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018. Bylo konstatováno, že ani o tomto bodě se nehlasuje.

Pan René Sommer poukázal, že zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Ve zkratce bylo sděleno, že v loňském roce docházelo k obměnám členů dozorčí rady z důvodu jejich rezignace. Rozhodnutím valné hromady Společnosti došlo ke změně stanov spočívající mimo jiné ve snížení počtu členů dozorčí rady z původních 6 na 4 členy. Dozorčí rada se sešla v uplynulém roce na 4 řádných zasedáních, kde se diskutovala zejména finanční situace a kontrola podnikatelské činnosti skupiny Kofola a jejích hlavních dceřiných společností a analyzoval se výkon činnosti představenstva. Jednání dozorčí rady se účastnili pozvaní členové představenstva, kteří přednášeli své příspěvky pro získání informací potřebných k provádění kontrolní činnosti. Dozorčí rada současně spolupracovala, jak s interním auditorem Společnosti, tak i s výborem pro audit Společnosti. Na podkladě setkání a činnosti dozorčí rada dospěla

k závěru, že nezjistila v činnosti představenstva Společnosti žádné nedostatky a konstatuje, že hospodářské výsledky skupiny Kofola ČeskoSlovensko dosažené v roce 2018, tak jak jsou uváděny ve všech zprávách, jsou v pořádku a dobré. Dozorčí rada taktéž prozkoumala zprávu o vztazích a neshledala žádné nesrovnalosti a k jejímu obsahu nemá výhrady. Dozorčí rada dále přezkoumala účetní závěrku Společnosti a konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2018 včetně výroků auditora a nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti v obsahu ani ve způsobu jejich sestavení, ani v procesu auditu. S ohledem na uvedené dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení obě účetní závěrky. Dozorčí rada přezkoumala představenstvem předložený návrh na úhradu ztráty a rozdělení vlastních zdrojů a i v tomto bodě doporučuje dozorčí rada tyto návrhy schválit.

V této části pořadu jednání valné hromady nebyly přítomnými akcionáři vzneseny žádné dotazy či připomínky k obsahu zprávy. Projednání tohoto bodu bylo ukončeno.

#### **Bod 4: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2018**

Předseda valné hromady vyzval člena představenstva Společnosti, pana Pavla Jakubíka, aby přítomné akcionáře seznámil s obsahem obou účetních závěrek.

Pan Pavel Jakubík sdělil, že obě účetní závěrky byly řádně zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Účetní závěrky byly auditovány společností KPMG se závěrem bez výhrad.

Přítomní akcionáři byli vyzváni, zda mají k jejich obsahu dotazy. V tomto bodě pořadu jednání dotazy vzneseny nebyly.

Předseda valné hromady upozornil, že v tomto bodě pořadu jednání hlasují i akcionáři, kteří doručili své hlasy korespondenčně. Valná hromada je v okamžiku přijetí usnesení v tomto bodě programu usnášeníschopná, neboť dle údajů v listině přítomných akcionářů jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři, kteří vlastní a disponují 15.598.782 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč a jsou tedy přítomni akcionáři, kteří reprezentují 73,66 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie ve vlastnictví Společností ovládané společností RADENSKA.

Předseda valné hromady následně vyzval akcionáře, aby hlasovali o následujícím návrhu usnesení:

##### **Návrh usnesení (1):**

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2018.“**

Pro přijetí usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.595.542 hlasy, tj. 99,98 % hlasy přítomných akcionářů. Proti nehlasoval nikdo, zdrželo se 3.240 hlasů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.**

Následně předseda valné hromady vyzval valnou hromadu k hlasování o návrhu v tomto znění:

##### **Návrh usnesení (2):**

**„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2018.“**

Pro přijetí usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.



**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.595.542 hlasy, tj. 99,98 % hlasy přítomných akcionářů. Proti nehlasoval nikdo, zdrželo se 3.240 hlasů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.**

Projednání tohoto bodu pořadu bylo ukončeno.

#### **Bod 5: Rozhodnutí o úhradě ztráty a rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti**

Předseda valné hromady vyzval člena představenstva Společnosti, pana Pavla Jakubíka, aby tento bod uvedl a seznámil akcionáře s návrhem představenstva.

Pan Pavel Jakubík zopakoval, že v důsledku přecenění hodnoty aktiv Společnosti v Polsku skončilo hospodaření Společnosti za účetní období roku 2018 ztrátou ve výši 329.119.125,30 Kč. Představenstvo tuto skutečnost jako důsledek plánovaného prodeje aktiv firmy HOOP předjímalo a na jeho návrh valná hromada konaná 13. 8. 2018 rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti a vytvoření zvláštního kapitálového fondu (distribuční fond). Dle účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2018 jsou na distribučním fondu evidovány prostředky v celkové výši 618.330.985,- Kč. Návrh představenstva Společnosti předpokládá, že ztráta vytvořená v roce 2018 bude uhrazena tak, že část ztráty ve výši 317.389.686,61 Kč bude pokryta prostředky tohoto distribučního fondu. Zbývá část ztráty ve výši 11.729.438,69 bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let. Dále představenstvo navrhuje k rozdělení mezi akcionáře jiné vlastní zdroje Společnosti na zvláštním kapitálovém fondu – distribuční fond, a to v celkové výši 300.941.298,- Kč. Navrhovaná částka této distribuce bude činit 13,50 Kč na jednu akcii. Výplata dividendy z tohoto distribučního fondu je považovaná za částečné vrácení vkladů společníkům. V tomto případě se postupuje dle § 36 (2) písm. e) zákona o daních z příjmů. Vrácení vkladů je zdaňováno srážkovou daní ze základu daně, od kterého je odečtena nabývací cena podílu společníka.

Předseda valné hromady dále dovysvětlil, že v situaci, kdy Společnost vykázala účetní ztrátu, tak nemůže rozdělovat hospodářský výsledek. Proto je tedy soubor usnesení týkající se tohoto bodu strukturován tak, že nejprve představenstvo navrhuje, aby Společnost naložila se ztrátou určitým způsobem. Následně představenstvo navrhuje, aby náhradou za zisk, který vytvořen nebyl, Společnost rozdělila část vytvořeného distribučního fondu tak, aby částka rozdělovaná byla v obvyklé výši v souladu s distribuční politikou Společnosti, aby byla rozdělena dividendy ve výši 13,50 Kč na jednu akcii. Po této transakci bude distribuční fond zcela vyčerpán (pokryje ztrátu a zároveň se rozdělí mezi akcionáře). Do budoucna nebude účetní závěrka Společnosti zatěžována přehodnocením polských aktiv při jejich prodeji. Rok 2019 by již měl probíhat z hlediska účetní závěrky a rozdělování zisku zcela normálně, jako v předchozích letech.

V této části jednání nebyli přítomnými akcionáři vzneseny žádné dotazy.

Předseda valné hromady následně přednesl usnesení, jejichž přijetí valnou hromadou je navrhováno:

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada Společnosti rozhodla naložit s hospodářským výsledkem za účetní období od 1.1. do 31.12.2018 tak, že vytvořená ztráta ve výši 329.119.125,30 Kč bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let.“

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada Společnosti rozhodla o tom, že část ztráty z účetního období 2018 ve výši 317.389.686,61 Kč bude pokryta z „Distribučního fondu“.“



Návrh usnesení (3):

„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti evidovaných na účtu „Distribuční fond“ v celkové výši 300.941.298 Kč mezi akcionáře (dále jen „dividenda“). Dividenda činí 13,50 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 29. 5. 2019. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu dle předchozí věty. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií Společnosti, který činí 22.291.948 ks akcií.

Dividenda je splatná dne 5. 7. 2019. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy končí dnem 5. 7. 2022.“

Před tím, než bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých usneseních, se jeden z přítomných akcionářů dotázal, jaký je aktuální stav na účtu nerozdělených zisků. Ke konci roku 2018 po zohlednění ztráty činil účet nerozděleného zisku/neuhrazené ztráty ve Společnosti 294,846 mil. Kč (ztráta). Nerozdělený zisk/resp. neuhrazená ztráta bude pokryta zbylou částí distribučního fondu. Distribuční fond byl nastaven tak, aby vystačil na všechny tyto potřeby. Žádné další dotazy již vzneseny nebyly.

Pro přijetí uvedených usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby postupně hlasovali o jednotlivých usneseních:

#### **Hlasování o návrhu usnesení (1):**

**„Valná hromada Společnosti rozhodla naložit s hospodářským výsledkem za účetní období od 1.1. do 31.12.2018 tak, že vytvořená ztráta ve výši 329.119.125,30 Kč bude převedena na účet nerozdělených zisků minulých let.“**

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.595.542 hlasy, tj. 99,98 % hlasy přítomných akcionářů. Proti nehlasoval nikdo, zdrželo se 3.240 hlasů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.**

#### **Hlasování o návrhu usnesení (2):**

**„Valná hromada Společnosti rozhodla o tom, že část ztráty z účetního období 2018 ve výši 317.389.686,61 Kč bude pokryta z „Distribučního fondu“.“**

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.595.542 hlasy, tj. 99,98 % hlasy přítomných akcionářů. Proti nehlasoval nikdo, zdrželo se 3.240 hlasů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.**

Před tím, než bylo přistoupeno k hlasování o třetím usnesení, akcionář se dotazoval, zda České spořitelně, či finančnímu úřadu nevadí, že je používáno označení dividenda. Akcionáři byli ujištěni, že se jedná pouze o užívanou zkratku pro zjednodušení. Nicméně v textu je uváděno, že se jedná o výplatu z distribučního fondu, který vznikl při snížení základního kapitálu Společnosti. Dále vznesli akcionáři dotaz, zda bude nutné při žádosti o výplatu „dividendy“ dokládat nabývací cenu akcií. Ano, skutečně tomu tak je, dohoda s Českou spořitelnou je taková, že všichni akcionáři musí vyplnit a doručit čestné prohlášení, kterým potvrzují, že nabyli jednotlivé akcie za cenu nejméně 100,- Kč. Tímto krokem zajistíme, že „dividenda“ nebude podléhat srážkové dani. Na internetových stránkách Společnosti bude zveřejněn vzor žádosti,



kteřá obsahuje vzor uvedeného čestného prohlášení. Žádost je nutné vytisknout a podepsat a odeslat na adresu sídla České spořitelny, a.s. (Praha). Má-li akcionář nárok na dividendu vyšší než 10.000,- Kč, musí být podpis akcionáře na žádosti úředně ověřený. Na pobočkách žádost o výplatu dividendy podat nelze.

Následně vyzval předseda valné hromady k hlasování o níže uvedeném návrhu usnesení:

**Hlasování o usnesení (3):**

**„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení jiných vlastních zdrojů Společnosti evidovaných na účtu „Distribuční fond“ v celkové výši 300.941.298 Kč mezi akcionáře (dále jen „dividenda“). Dividenda činí 13,50 Kč na jednu akcii před zdaněním.**

**Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 29. 5. 2019. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu dle předchozí věty. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií Společnosti, který činí 22.291.948 ks akcií.**

**Dividenda je splatná dne 5. 7. 2019. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy končí dnem 5. 7. 2022.“**

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.595.542 hlasy, tj. 99,98 % hlasy přítomných akcionářů. Proti nehlasoval nikdo, zdrželo se 3.240 hlasů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.**

**Bod 6: 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 další dotazy.

**Bod 7: Závěr**

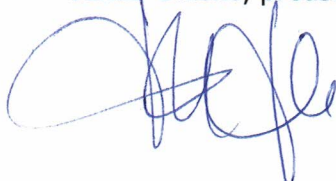
S ohledem na skutečnost, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán, předseda valné hromady poděkoval přítomným členům orgánů společnosti i akcionářům za účast na jednání valné hromady.

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.

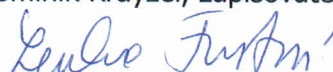
Jednání valné hromady bylo ukončeno cca v 11,15 hod.

V Ostravě, dne 6. 6. 2019

Jakub Onisko, předseda



Dominik Krayzel, zapisovatel



Lenka Frostová, ověřovatel zápisu