

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 29.4.2019 do data projednání této zprávy, tj. 22.4.2020 (“Zpráva o kontrolní činnosti”) dozorčí radou.

V souladu se stanovami společnosti má dozorčí rada společnosti 4 členy volené 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	53	17. června 2015	17. července 2020
Moshy Cohen-Nehemia	Člen dozorčí rady	50	15. září 2015	15. září 2020
Petr Pravda	Člen dozorčí rady	58	17. června 2015	17. července 2020
Tomáš Jendřejek	Člen dozorčí rady	53	30. listopadu 2018	30. listopadu 2023

V období od schválení minulé zprávy se dozorčí rada sešla celkem na 4 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 2019 byly dobré, resp. jedny z nejlepších v historii společnosti. Jednotlivé skupiny a země dosáhly vynikajících výsledků a celkově je celá skupina ve velmi dobré kondici obchodní i finanční.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 a neshledala žádné nesrovnalosti a k jejímu obsahu nemá výhrad.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. k 31.12.2019 a konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31.12.2019 včetně výroku auditora ze dne 25. března 2020 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.

René Sommer,

Předseda dozorčí rady

