

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** »)

**VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
KONANÉ DNE 5. 8. 2020 OD 10,00 HOD. V SÍDLE SPOLEČNOSTI****Bod 1: Zahájení valné hromady – Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a pořízení zvukového záznamu Společnosti**

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.017.070 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 750.853.500,- Kč, s nimiž je spojeno 15.017.070 hlasů a které představují 70,91 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 550,- Kč v držení Společnosti a akcie o jmenovité hodnotě 55.698.850,- Kč ve vlastnictví společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro účely hlasování o rozhodnutích přijatých v tomto bodě pořadu jednání valné hromady se na akcionáře, kteří hlasovali korespondenčně, hledí jako na nepřítomné na valné hromadě.

Pro volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů hlasovali přítomní akcionáři takto (USNESENÍ č. 1) :

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.015.288 hlasů	99,99 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	1.782 hlasů	0,01 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady hlasovali akcionáři takto (UNSESENÍ č. 2) :

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.017.070 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro schválení pořízení zvukového záznamu z průběhu valné hromady Společností hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 3):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.015.288 hlasů	99,99 %
PROTI	1.782 hlasů	0,01 %
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 2: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti k 1. 1. 2021

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.096.619 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 754.830.950,- Kč, s nimiž je spojeno 15.096.619 hlasů a které představují 71,28 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 550,- Kč v držení Společnosti a akcie o jmenovité hodnotě 55.698.850,- Kč ve vlastnictví společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 79.549 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o schválení změny stanov Společnosti účinné k 1. 1. 2021 hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 4):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.096.619 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 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 2019

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 4: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 5: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2019

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.096.619 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 754.830.950,- Kč, s nimiž je spojeno 15.096.619 hlasů a které představují 71,28 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 550,- Kč v držení Společnosti a akcie o jmenovité hodnotě 55.698.850,- Kč ve vlastnictví společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 79.549 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019 hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 5):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.096.619 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2019 hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 6):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.094.837 hlasů	99,99 %
PROTI	1.782 hlasů	0,01 %
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 6: Schválení Politiky odměňování členů orgánů Společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.119.688 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 755.984.400,- Kč, s nimiž je spojeno 15.119.688 hlasů a které představují 71,39 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 550,- Kč v držení Společnosti a akcie o jmenovité hodnotě 55.698.850,- Kč ve vlastnictví společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 79.549 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o schválení Politiky odměňování členů orgánů Společnosti předložené představenstvem hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 7):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.032.392 hlasů	99,42 %
PROTI	85.514 hlasů	0,57 %
ZDRŽEL SE	1.782 hlasů	0,01 %
NEODEVZDANÝCH NEPLATNÝCH		

Bod 7: Znovuzvolení (potvrzení stávajících členů ve funkci) členů dozorčí rady Společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.119.688 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 755.984.400,- Kč, s nimiž je spojeno 15.119.688 hlasů a které představují 71,39 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 550,- Kč v držení Společnosti a akcie o jmenovité hodnotě 55.698.850,- Kč ve vlastnictví společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., se kterými není možno vykonávat hlasovací práva. V tomto bodě je připuštěno rovněž korespondenční hlasování a tohoto hlasování se zúčastnili akcionáři Společnosti vlastníci celkem 79.549 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o znovuzvolení členů dozorčí rady Společnosti hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 8):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	14.988.458 hlasů	99,13 %
PROTI	100.630 hlasů	0,67 %
ZDRŽEL SE	30.600 hlasů	0,2 %
NEODEVZDANÝCH NEPLATNÝCH		

Bod 8: Diskuze

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 9: Závěr

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.