

**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** »)

**ZÁZNAM O ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  
SPOLEČNOSTI**

Vzhledem k mimořádným opatřením přijatým orgány státní správy souvisejícím s bojem proti šíření nemoci COVID-19 představenstvo Společnosti odvolalo dne 27. 10. 2020 uveřejněním v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti <https://investor.kofola.cz/valne-hromady/> (dále jen „**Stránky Společnosti**“) řádnou valnou hromadu Společnosti svolanou na den 2. 11. 2020 od 10,00 hod. do sídla Společnosti. Současně byli akcionáři informováni o připravovaném rozhodování mimo zasedání valné hromady.

Dne 2. 11. 2020 představenstvo Společnosti předložilo akcionářům návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady mimo zasedání o rozdělení zisku Společnosti za rok 2019, který byl uveřejněn v Obchodním věstníku a na Stránkách Společnosti.

Akcionáři byli oprávněni doručit své hlasovací lístky ve lhůtě **od 2. 11. 2020 do 18. 11. 2020** (23:59 hod.), a to poštou na adresu Společnosti, elektronicky do datové schránky Společnosti anebo na e-mail [valnahromada@kofola.cz](mailto:valnahromada@kofola.cz).

Valná hromada Společnosti rozhodovala mimo zasedání o jediném bodu, a to o návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 v celkové výši **472.901.000,11 Kč** tak, že:

- a) část zisku ve výši **300.941.298,- Kč** bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku (dále jen „dividenda“). Dividenda činí 13,50 Kč na jednu akcii před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je **26. 10. 2020**. 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 akcií. Dividenda připadající na vlastní akcie držené Společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividenda je splatná dne 2. 12. 2020. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, způsobem předneseným této valné hromadě. Výplata dividendy končí dnem 2. 12. 2023.
- b) zbylá část zisku vytvořeného Společností v roce 2019 ve výši **171.959.702,11 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

K uvedenému návrhu představenstva nebyly ze strany akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy.

Hlasovat o uvedeném návrhu mohli ti akcionáři Společnosti, kteří byli zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 26. 10. 2020. Celkový počet hlasů ve Společnosti činí 21.177.960 spojených s 21.177.960 akciemi Společnosti, které představují 100 % základního kapitálu Společnosti sníženého o 11 ks akcií o jmenovité hodnotě 550,- Kč v držení Společnosti a o 1.113.977 ks akcií 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.

Hlasovací lístky obsahovaly variantu pro a proti návrhu usnesení. U akcionářů, kteří ve stanovené lhůtě hlasovací lístek Společnosti nedoručili, platí, že s návrhem nesouhlasili.

Bylo odevzdáno 15.435.949 platných hlasů spojených s 15.435.949 akciemi Společnosti, které představují 72,89 % základního kapitálu Společnosti sníženého o 11 ks akcií o jmenovité hodnotě 550,- Kč v držení Společnosti a o 1.113.977 ks akcií 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.

O výše uvedeném návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 hlasovali akcionáři, kteří doručili platné hlasovací lístky, Společnosti takto:

PRO: 15.435.604 hlasů

PROTI: 345 hlasů

S ohledem na uvedené počet neodevzdaných hlasů činí: 5.742.011 hlasů. Neodevzdané hlasy se počítají jako hlasy proti přijetí rozhodnutí.

Pro schválení návrhu rozhodnutí je potřeba většina všech hlasů akcionářů Společnosti.

#### **VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ:**

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.435.604 hlasů	72,89 %
PROTI	5.742.356 hlasů	27,11 %

#### **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: USNESENÍ BYLO PŘIJATO. DEN PŘIJETÍ USNESENÍ: 18. 11. 2020**

Ostrava, dne 19. 11. 2020

Záznam vyhotovil:

za Představenstvo Společnosti:

.....  
Janis Samaras  
předseda představenstva

.....  
Daniel Buryš  
místopředseda představenstva