

**Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná
dne 28. 6. 2021**

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu

.....
Jméno a příjmení/ obchodní firma akcionáře

.....
Datum narození/ identifikační číslo akcionáře

.....
Bydliště/ sídlo akcionáře

.....
Počet a jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje

V případě, že je akcionář zastupován, je třeba uvést údaje o zástupci:

.....
Jméno a příjmení/ obchodní firma zástupce akcionáře

.....
Datum narození/ identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
Bydliště/ sídlo zástupce akcionáře

.....
Úředně ověřený podpis akcionáře/zástupce (podepisující osoba)

**Řádná valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná
dne 28. 6. 2021**

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlas k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu

Usnesení k bodu č. 2 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti			
Návrh usnesení:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
<p>„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změnách stanov Společnosti takto:</p> <p>Článek 16 odst. 16.3. stanov Společnosti nově zní následovně:</p> <p>„Dozorčí rada má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada.</p> <p>Článek 9 odst. 9.7. stanov Společnosti s účinností od 1. 1. 2022 nově zní následovně:</p> <p>“Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je sedmý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů.“</p> <p>Do článku 11 stanov Společnosti se doplňují nové odstavce 11.11 až 11.13 následujícího znění:</p> <p>„11.11 Veškerá rozhodnutí spadající do působnosti valné hromady s výjimkou rozhodnutí o změně stanov mohou být přijata i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Podmínky rozhodování per rollam určí představenstvo a tyto musí být uvedeny v návrhu rozhodnutí. Osoba oprávněná svolat valnou hromadu doručí návrh rozhodnutí všem akcionářům společnosti Kofola jeho uveřejněním v Obchodním věstníku a současně na internetových stránkách společnosti Kofola. Návrh rozhodnutí je doručen všem akcionářům společnosti Kofola dnem jeho uveřejnění dle předchozí věty. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí nejméně 15 dnů ode dne doručení</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>návrhu. Nevyjádří-li se akcionář ve stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí s navrženým usnesením.</p> <p>11.12 Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, aby nejméně 10 dnů přede dnem doručení návrhu rozhodnutí společnost Kofola na internetových stránkách společnosti Kofola uveřejnila oznámení o rozhodování per rollam s uvedením informací o způsobu a možnosti seznámení se akcionářů s návrhem rozhodnutí a podklady k tomuto návrhu a dále podmínek rozhodování per rollam včetně způsobu projevení souhlasu s návrhem rozhodnutí.</p> <p>11.13 Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni doručení návrhu rozhodnutí všem akcionářům.</p> <p>S účinností od 1. 1. 2022 se do článku 11 stanov Společnosti doplňuje nový odstavec 11.14 následujícího znění:</p> <p>11.14 Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je sedmý pracovní den následující po dni přijetí rozhodnutí valné hromady postupem per rollam, ve kterém bylo rozhodnuto o rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů. Oznámení o rozhodnutí valné hromady schvalujícím rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů bude uveřejněno na internetových stránkách společnosti Kofola. Tím není dotčeno oznámení rozhodnutí přijatého postupem per rollam akcionářům ve smyslu § 420 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích."</p>			
Usnesení k bodu č. 3 pořadu: Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady Společnosti a volba nových členů dozorčí rady Společnosti			
<p>Návrh usnesení (1):</p> <p>„Valná hromada Společnosti projednala oznámení pana Petra Pravdy, nar. 14. 1. 1961, bytem Kotršova 185/9, Jaktař, 747 07 Opava, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady Společnosti s tím, že výkon funkce končí dnem 28. 6. 2021.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1047 1465 1166 1564" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1198 1465 1317 1564" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1385 1465 1503 1564" type="checkbox"/>

<p>Návrh usnesení (2):</p> <p>„Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady Společnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ing. Mgr. Ladislava Sekerku, nar. 11. 8. 1980, bytem Ronalda Reagana 1122/1a, Bubeneč, 160 00 Praha 6, a ▪ pana Alexandrose Samarase, nar. 22. 12. 1969, bytem Alexandrou Papanastasiou 7, 551 32 Kalamaria, Thessaloniki, Řecká republika.“ 	<p>PRO</p> <input data-bbox="1049 310 1162 411" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1200 310 1317 411" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1386 310 1503 411" type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 6 pořadu: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2020</p>			
<p>Návrh usnesení (1):</p> <p>„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2020.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1049 875 1162 976" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1200 875 1317 976" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1386 875 1503 976" type="checkbox"/>
<p>Návrh usnesení (2):</p> <p>„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2020.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1049 1148 1162 1249" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1200 1148 1317 1249" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1386 1148 1503 1249" type="checkbox"/>
<p>Usnesení k bodu č. 7 pořadu: Schválení zprávy o odměňování za rok 2020</p>			
<p>Návrh usnesení:</p> <p>„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2020 tak, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti.“</p>	<p>PRO</p> <input data-bbox="1049 1526 1162 1627" type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input data-bbox="1200 1526 1317 1627" type="checkbox"/>	<p>ZDRŽEL SE</p> <input data-bbox="1386 1526 1503 1627" type="checkbox"/>

Usnesení k bodu č. 8 pořadu: Schválení změn politiky odměňování členů orgánů Společnosti**Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti schvaluje úplné znění Politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady Společnosti tak, jak jí bylo předloženo představenstvem Společnosti.“

PRO**PROTI****ZDRŽEL SE****Usnesení k bodu č. 9 pořadu: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 až 2024****Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 až 2024 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.“

PRO**PROTI****ZDRŽEL SE**