

Kofola ČeskoSlovensko a.s.

IČO: 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 28/6/2021, 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

Martin Pisklák, 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. Kateřinu Šrámkovou, Karin Josefusovou, Lenku Frostovou a Václava Nováka, které budou navrženy do orgánů valné hromady, a dále Mgr. Radku Pětvalskou z kanceláře notářky Mgr. Petry Vlčkové, se sídlem v Havířově, pro účely vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady pod bodem 2. a 3. pořadu jednání.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 28. 5. 2021 na internetových stránkách Společnosti <https://investor.kofola.cz/> a stejného dne současně zveřejněnou v Obchodním věstníku v souladu s článkem 11 odst. 11.4 stanov Společnosti.

Představenstvo Společnosti, v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, při prezenci účastníků valné hromady ověřilo, že akcionáři, na které se tato povinnost vztahuje, splnili svou povinnost podle uvedeného zákona a jejich skutečný majitel je zapsán v evidenci skutečných majitelů. Mohou tedy hlasovat na valné hromadě.

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 usnášení schopná, přičemž na jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří vlastní celkem 15.726.304 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 786.315.200,- Kč, které představují 74,16 % (sedmdesát čtyři celých procent a šestnáct setin procenta) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášení schopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že akcionáři vlastníci 430.456 kusů akcií Společnosti hlasovali korespondenčně a dále též k tomu, že Společností ovládaná společnost RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.084.851 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. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
3. Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady Společnosti a volba nových členů dozorčí rady Společnosti;
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 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 2020;
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích;
6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2020;
7. Schválení zprávy o odměňování za rok 2020;
8. Schválení změn politiky odměňování členů orgánů Společnosti;
9. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 až 2024;
10. Diskuze;
11. 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 11 akcionářů vlastníci 430.456 ks akcií tohoto práva dle předchozí věty využilo. 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 430.456 hlasy, hledí jako na nepřítomné na valné hromadě pro hlasování o návrzích v tomto bodu 1. pořadu jednání valné hromady. Valná hromada je usnášení schopná, přičemž na jednání valné hromady pro účely hlasování v bodě 1. pořadu jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři Společnosti, kteří vlastní celkem 15.295.848 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 764.792.400,- Kč, které představují 72,13 % (sedmdesát dva celých procent a třináct setin procenta) základního kapitálu Společnosti s tím, že při výpočtu usnášení schopnosti valné hromady bylo přihlíženo k tomu, že Společností ovládaná společnost

RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. vlastní 1.084.851 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: Kateřina Šrámková

Zapisovatel: Václav Novák

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 paní Kateřinu Šrámkovou, zapisovatelem pana Václava Nováka, 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 15.294.066 hlasy, tj. 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 1.782 hlasů. Návrh byl přijat.

Poté pan Daniel Buryš konstatoval, že orgány dnešní valné hromady byly zvoleny a vyzval nově zvoleného předsedu, paní Kateřinu Šrámkovou, 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 <https://investor.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 15.294.066 hlasy, tj. 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 1.782 hlasů.

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 protinavrhy 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 15.294.066 hlasy, tj. 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 1.782 hlasů. Návrh byl přijat.

Poté bylo projednání bodu 1. jednání valné hromady ukončeno.

Následně bylo přistoupeno k projednání bodu 2. pořadu jednání valné hromady.

Bod 2: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Předseda konstatoval, že navrhovaná změna stanov odráží změny právní úpravy vyvolané novelami zákona o obchodních korporacích a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jakož i požadavky Burzy cenných papírů Praha. S ohledem na nepředvídatelnost vývoje epidemiologické situace v České republice představenstvo dále navrhuje upravit možnost valné hromady přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (rozhodování per rollam).

Pro účely vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady učiněném v tomto bodě se valné hromady účastní notářská kandidátka, Mgr. Radka Pětvalská z kanceláře notářky Mgr. Petry Vlčkové, se sídlem v Havířově.

Následně předseda přečetl návrh usnesení o změně stanov:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změnách stanov Společnosti takto:

Článek 16 odst. 16.3. stanov Společnosti nově zní následovně:

„Dozorčí rada má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada.

Článek 9 odst. 9.7. stanov Společnosti s účinností od 1. 1. 2022 nově zní následovně:

"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."

Do článku 11 stanov Společnosti se doplňují nové odstavce 11.11 až 11.13 následujícího znění:

„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 návrhu. Nevyjádří-li se akcionář ve stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí s navrženým usnesením.

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.

11.13 Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni doručení návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

S účinností od 1. 1. 2022 se do článku 11 stanov Společnosti doplňuje nový odstavec 11.14 následujícího znění:

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."

V této souvislosti se předseda valné hromady dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů návrh, protinávrh, dotazy či připomínky.

K dotazu přítomných akcionářů bylo sděleno, že změna úpravy rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je jedním z požadavků Burzy.

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

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změnách stanov Společnosti takto:

Článek 16 odst. 16.3. stanov Společnosti nově zní následovně:

„Dozorčí rada má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada.

Článek 9 odst. 9.7. stanov Společnosti s účinností od 1. 1. 2022 nově zní následovně:

“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.”

Do článku 11 stanov Společnosti se doplňují nové odstavce 11.11 až 11.13 následujícího znění:

„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 návrhu. Nevyjádří-li se akcionář ve stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí s navrženým usnesením.

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.

11.13 Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni doručení návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

S účinností od 1. 1. 2022 se do článku 11 stanov Společnosti doplňuje nový odstavec 11.14 následujícího znění:

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.“

Předseda připomněl, že v tomto bodě pořadu jednání hlasují taktéž akcionáři, kteří doručili své hlasy korespondenčně. Pro přijetí usnesení je potřeba 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.724.522 hlasy, tj. 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 1.782 hlasů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.

Následně bylo přistoupeno k projednání bodu 3. pořadu jednání valné hromady.

Bod 3: Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady Společnosti a volba nových členů dozorčí rady Společnosti

Dosavadní člen dozorčí rady pan Petr Pravda odstoupil ze své funkce. Je tedy nutné jej nahradit. Odstoupení bylo zveřejněno na webových stránkách Společnosti. Zároveň v důsledku schválené změny počtu členů dozorčí rady je nutno zvolit také jejího pátého člena.

Představenstvo navrhuje na obsazení volných míst v dozorčí radě Ing. Mgr. Ladislava Sekerku a Alexandrose Samarase. S ohledem na praxi a kvalifikaci má představenstvo za to, že jsou vhodnými kandidáty na uvedenou funkci. Oba navržené kandidáti jsou přítomní na valné hromadě osobně, respektive prostřednictvím videa. Následně vyzval předseda valné hromady kandidáty, aby se krátce valné hromadě představili.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů návrh, protinávrh, dotazy či připomínky.

K dotazům přítomných akcionářů bylo sděleno, že kandidát, pan Sekerka, je navržen představenstvem na podkladě podnětu jednoho z minoritních akcionářů. Představenstvo věří, že dozorčí rada by měla dohlížet na činnost Společnosti v širším pohledu, proto je do dozorčí rady navrhován pan Samaras. Mimo rámec uvedeného bodu byl krátce přiblížen k dotazu akcionáře export Radenské.

Následně valná hromada hlasováním vzala na vědomí odstoupení pana Petra Pravdy z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni 28. 6. 2021.

Návrh usnesení (1):

„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.“

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.724.522 hlasy, tj. 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Zdrželo se 1.782 hlasů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.

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

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady Společnosti:

- **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.“**

Pro přijetí usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.682.247 hlasy, tj. 99,72 % hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 22.513 hlasů a zdrželo se 21.544 hlasů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.

Předseda valné hromady poděkoval Mgr. Pětvalské za účast na valné hromadě, která ji následně opustila.

Následně bylo přistoupeno k projednání bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady Společnosti.

Bod 4: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 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 2020

Předseda konstatoval, že o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Poté požádal zástupce představenstva, pana Martina Piskláka, aby přítomné akcionáře seznámil s obsahem zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2020, jakož i souhrnné vysvětlující zprávy a závěry zprávy o vztazích za rok 2020. Úplné znění uvedených zpráv bylo zveřejněno spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti.

Rok 2020 byl rok velmi netradiční. První kvartál měla celá skupina Kofola velmi dobrý, rostla přibližně o 15 % ve srovnání s prvním kvartálem roku 2019. Růst se nicméně zastavil v polovině března 2020 s příchodem pandemie nemoci COVID-19. V tu chvíli Společnost stála v mimořádné situaci, jelikož byla těsně před vypořádáním nákupu minerálních vod Ondrášovka a Korunní a také na začátku velmi nejisté doby. Po dlouhých debatách se představenstvo rozhodlo akvizici dovést do konce. Účast ve společnostech ONDRÁŠOVKA a.s. a Karlovarská Korunní s.r.o. nabyla Společnost v polovině dubna od skupiny Arca. Pro skupinu byla uvedena akvizice významným krokem v České republice, jelikož neměla v portfoliu minerální vodu. Uvedeným krokem se diverzifikovalo portfolio. V roce 2021 by skupina měla mít rozdělené tržby mezi 3 podstatné pilíře, 1/3 tržeb celé skupiny by měla být realizována ve vodách, 1/3 v sycených nápojích a 1/3 ve všech ostatních kategoriích, které skupina dnes v portfoliu má. Vody jsou důležité, jelikož

v jejich čisté podobě neobsahují cukr. Tím je snižována závislost na ceně cukru. Vody jsou taktéž výrazně zdravějším nápojem, než jsou sycené nápoje, a jsou též lokálním výrobkem (nelze je vyrábět mimo místo pramene). Získané společnosti působily odděleně, v roce 2020 tedy došlo k plné integraci obou společností do skupiny. Cena akvizice byla zveřejněna a činila 1,1 miliardy korun českých. Jedná se tedy zhruba o 11-ti násobek ukazatele EBITDA.

Díky popsané akvizici se skupina dostala nad hranici 3,5 násobku čistého dluhu proti ukazateli EBITDA, takže došlo k zadlužení někde k úrovni 4. Skupina úzce komunikovala s financujícími bankami, které uvedené zadlužení povolily. Skupina plní vše, co bylo ujednáno s bankami.

Pandemie nemoci COVID-19 byla samozřejmě pro skupinu zničující. Skupina dlouhodobě realizuje více než 1/2 zisků v segmentu HORECA, který byl v loňském roce 7 měsíců zavřený. Skupina vypočetla, že pandemie COVID-19 vzala skupině přibližně 280 mil. korun českých ze zisku. Nejvíce ze skupiny byla zasažena společnost UGO.

Za rok 2020 se skupině podařilo utržit 6,2 miliardy korun českých, což je pokles o necelá 4 % z 6,4 miliardy korun, které byly utrženy v roce 2019. Skupina dosáhla EBITDY 1 miliardy 30 milionů korun, což je pokles proti 1 miliardě a 119 milionům, které měla skupina v roce 2019. Nicméně stále se skupina dostala nad 1 miliardu korun a EBITDA marži skupina držela nad 16 %. Společnosti ONDRÁŠOVKA a.s. a Karlovarská Korunní s.r.o. skupině donesly 80 milionů korun do EBITDY (jejich výsledek za první kvartál se nepočítá do konsolidované účetní závěrky). Pandemie COVIDu se jich dotkla jen velmi málo, značky jsou zaměřené hlavně na prodej v retailu. 280 milionů předpokládané ztráty skupina kompenzovala jednak přínosem Ondrášovky a Korunní z akvizice a jednak výbornou letní sezónou. Vzhledem k tomu, že na 3 měsíce třetího kvartálu přišlo rozvolnění a všichni trávili dovolenou doma, tak česko-slovenský segment zažil nebývalý růst. Jednalo se o nejlepší léto v historii Kofoly. Skupina dosáhla o více než 100 mil. Kč lepšího výsledku ve srovnání s létem 2019. Nejlepší výsledek v roce 2020 doručilo Česko-Slovensko, což bylo dáno silným létem a akvizicí. V adriatickém regionu tržby skupiny poklesly zejména z důvodu toho, že v Chorvatsku chyběli turisté. V roce 2020 přijelo přibližně 40 % standardní turistické návštěvy. Největší propad utrpěla divize čerstvých a zdravých potravin, kde je to způsobeno tím, že provozovny společnosti UGO byly 7 měsíců v roce zavřeny. Čistý zisk skupiny za rok 2020 klesl z 285 mil. Kč na 181 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že léto bylo povedené, bylo přistoupeno k výplatě standardní dividendy za rok 2019 ve výši 13,50 Kč na akcii, o níž bylo rozhodováno mimo zasedání valné hromady (per rollam). K obdobnému kroku chce přistoupit představenstvo i v letošním roce, tzn. vyčkat s rozhodováním o dividendě za rok 2020 na výsledky letní sezóny.

Skupina musela v roce 2020 učinit i mnoho nepopulárních opatření ke snížení nákladů, bylo zrušeno cca 10 % pracovních pozic, došlo k omezení zejména komerčních nákladů. Uvedená úsporná opatření se projevila na výsledcích skupiny.

Po projednání obsahu zprávy představenstva pan Martin Pisklák přítomným akcionářům shrnul obsah souhrnné vysvětlující zprávy a zprávy o vztazích.

K dotazům akcionářů bylo dále sděleno, že ze strany bank nedošlo k navýšení úroků. Skupina má úrokovou sazbu PRIBOR 3M + marži. Podstatná část zadlužení je zajištěna úrokovým hedgem. Skupina se zavázala k úsporám. Pokud jde o UGO, to čerpalo dostupnou státní podporu. Byla provedena restrukturalizace společnosti s tím, že 12 % provozoven společnosti bylo zavřeno.

Ohledně akvizice Ondrášovky a Korunní bylo sděleno, že účetní závěrky obou společností jsou dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku. Společnosti historicky generovaly 100 mil. Kč EBITDY. Z účetních závěrek vyplývá menší ziskovost, která je způsobena tím, že tržby z řetězců

byly realizovány přes Kofolu, která má vyjednané lepší podmínky. Pokud jde o návratnost investice, jedná se o dlouhodobou investici. Pokud se nestane nic nepředpokládaného, měla by návratnost trvat 11 let, předpokládáme však návratnost kratší. Následně proběhla obecná diskuse o nových trendech v oblasti nealkoholických nápojů. Dále byl vznesen dotaz ohledně bio produkce v Rajecké dolině. Skupině se podařilo certifikovat cca 200 km² v okolí výrobního závodu jako bio oblast, což je 0,4 % území celého Slovenska. V portfoliu skupiny již jsou dvě příchutě v bio kvalitě. Bylinky pěstované v dolině jsou využívány ve výrobě společnosti LEROS i výrobě Kofoly. Pokud jde o akcie v držení ovládané společnosti Radenska, ty budou využívány pro opční programy. Taktéž se může jednat i o finanční rezervu.

Projednání bodu 4. jednání valné hromady bylo ukončeno.

Bod 5: 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 2020. Bylo konstatováno, že ani o tomto bodě se nehlasuje.

Pan René Sommer poukázal na to, že zpráva byly zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Dozorčí rada se v loňském roce sešla na 4 setkáních, která probíhala i distanční formou. Současně dozorčí rada dle potřeb využívala hlasování a rozhodování per rollam tam, kde bylo třeba dle stanov Společnosti rozhodnutí dozorčí rady. Na jednání dozorčí rady byli zváni členové představenstva dle obsahu témat, která se schvalovala. V rámci své činnosti dozorčí rada spolupracovala také s interním auditem a výborem pro audit Společnosti. Na základě této činnosti dozorčí rada prohlašuje, že nezjistila v činnosti představenstva Společnosti žádné významné nedostatky. Konstatuje, že finanční výsledky skupiny za loňský rok byly dobré s ohledem na situaci, která byla v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Dozorčí rada přezkoumala taktéž zprávu o vztazích za rok 2020 a k jejímu obsahu nemá výhrad. Stejně tak nemá dozorčí rada výhrad k výroku auditora. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku Společnosti i konsolidovanou účetní závěrku skupiny.

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

Bod 6: Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2020

Předseda valné hromady konstatoval, že obě účetní závěrky byly zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Předseda valné hromady přednesl přítomným akcionářům obsah navrhaných usnesení.

Přítomní akcionáři byli následně vyzváni, zda mají k obsahu účetních závěrek dotazy. K dotazu akcionáře bylo sděleno, že nárůst v nemovitostech a goodwillu je způsobem akvizicí společností Ondrášovka a Karlovarská Korunní. Společnost musela provést kompletní alokaci kupní ceny. Alokace byla zpětně podrobena auditu. Prodej společnosti HOOP byl v roce 2020 zcela vyřešen. Další dotazy vzneseny nebyly.

Předseda valné hromady následně vyzval akcionáře, aby hlasovali o následujícím návrhu usnesení (v tomto bodě pořadu jednání hlasují i akcionáři, kteří doručili své hlasy korespondenčně):

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2020.“

Pro přijetí usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.726.304 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. 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. 2020.“

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.726.304 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.

Projednání tohoto bodu pořadu bylo ukončeno.

Bod 7: Schválení zprávy o odměňování za rok 2020

Zpráva o odměňování za rok 2020 byla uveřejněna na webových stránkách Společnosti. Požadavek jejího zpracování vyplývá z nové legislativy.

Pan Martin Pisklák pro přítomné akcionáře krátce shrnul obsah zprávy o odměňování. Členům představenstva, kteří se vystřídali ve funkci v roce 2020, bylo vyplaceno celkem 30 mil. Kč. Z toho 40 % z uvedené částky se odvíjelo od variabilní složky odměny.

V této části pořadu jednání valné hromady nebyly přítomnými akcionáři vzneseny žádné dotazy či připomínky k obsahu zprávy.

Následně vyzval předseda valné hromady valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu o odměňování členů orgánů Společnosti za rok 2020 tak, jak jí byla předložena představenstvem Společnosti.“

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.682.194 hlasy, tj. 99,72 % hlasů přítomných akcionářů. 42.275 hlasů bylo proti a zdrželo se 1.835 hlasů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl přijat.

Následně bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu na pořadu jednání.

Bod 8: Schválení změny Politiky odměňování členů orgánů Společnosti

Předseda valné hromady požádal člena představenstva, pana Martina Piskláka, aby valnou hromadu seznámil s navrhovanými změnami politiky odměňování.

Pan Martin Pisklák uvedl, že dne 23.4.2021 schválila dozorčí rada Společnosti nový opční program pro období 2021–2026, jehož účastníky se na základě dohody o účasti v programu stanou i někteří členové představenstva Společnosti. Nový opční program vychází z již ukončeného opčního programu pro období 2017–2020 s tím, že je posílena provázanost nároku na akcie Společnosti s hospodářskými výsledky skupiny. Navrhované změny byly zveřejněny na webových stránkách Společnosti. Změny odrážejí i připomínky/poznámky akcionářů vznesené na předchozí valné hromadě.

K dotazu přítomných akcionářů bylo sděleno, že nový program sestává ze dvou samostatných, avšak doplňujících se plánů, a to plánu nákupu akcií a plánu výkonnostních akcií. Jednou z podmínek pro vznik nároku na akcie v rámci obou plánů je, že hodnota skupiny Kofola nesmí poklesnout ve srovnání s předchozím kalendářním rokem. Dále bylo sděleno, že do skončeného opčního programu bylo začleněno celkem 8 vrcholových manažerů. Nového opčního programu se může účastnit až 20.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o následujícím návrhu usnesení:

Návrh usnesení:

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

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.684.029 hlasy, tj. 99,73 % hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 42.275 hlasů (0,27 %). Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl schválen.

Projednání tohoto bodu bylo ukončeno.

Bod 9: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 až 2024

Na výzvu předsedy valné hromady pan Martin Pisklák sdělil, že KPMG Česká republika auditovalo Společnost v letech 2018 až 2020. V roce 2021 se výbor pro audit Společnosti podílel na výběrovém řízení na nového auditora. Byly osloveny všechny společnosti tzv. velké čtyřky a dvě společnosti mimo. Jako nejlepší byla vyhodnocena nabídka společnosti KPMG.

K dotazu přítomného akcionáře bylo sděleno, že pro výběr nabídky hrála cena významnou roli. KPMG má pobočky ve všech zemích, kde skupina působí.

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

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.“

Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 15.684.349 hlasy, tj. 99,73 % hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovalo 41.782 hlasů (0,27 %), zdrželo se 173 hlasů. Předseda valné hromady potvrdil, že návrh byl schválen.

Bod 10: Diskuze

V rámci tohoto závěrečného bodu byli přítomní akcionáři vyzváni v případě, že mají nějaké dotazy či témata do diskuze, aby je sdělili.

K dotazům přítomných akcionářů byly popsány technologie výroby bez konzervantů a stručně bylo prodiskutováno téma zdanění cukru. Snahou skupiny je snížení obsahu cukru v nápojích přirozenou cestou.

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl další dotazy.

Bod 11: 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.

Jednání valné hromady bylo ukončeno cca v 12,40 hod.

V Ostravě, dne 12. 7. 2021

Kateřina Šrámková
Předseda

Václav Novák
Zapisovatel

Lenka Frostová
Ověřovatel zápisu