

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** »)

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE 28. 6. 2021 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 15.295.848 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 764.792.400,- Kč, s nimiž je spojeno 15.295.848 hlasů a které představují 72,13 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 54.242.550,- Kč ve vlastnictví Společností ovládané společností RADENSKA, družba za polnitév 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	15.294.066 hlasů	99,99 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	1.782 hlasů	0,01 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

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

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.294.066 hlasů	99,99 %
PROTI	1.782 hlasů	0,01 %
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

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

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.294.066 hlasů	99,99 %
PROTI	1.782 hlasů	0,01 %
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 2: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.726.304 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 786.315.200,- Kč, s nimiž je spojeno 15.726.304 hlasů a které představují 74,16 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 54.242.550,- 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 430.456 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

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

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.724.522 hlasů	99,99 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	1.782 hlasů	0,01 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

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

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.726.304 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 786.315.200,- Kč, s nimiž je spojeno 15.726.304 hlasů a které představují 74,16 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 54.242.550,- 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 430.456 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady, Petra Pravdy, hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 5):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.724.522 hlasů	99,99 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	1.782 hlasů	0,01 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

O volbě nových členů dozorčí rady Společnosti hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 6):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.682.247 hlasů	99,72 %
PROTI	22.513 hlasů	0,14 %
ZDRŽEL SE	21.544 hlasů	0,14 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

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

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 5: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

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

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.726.304 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 786.315.200,- Kč, s nimiž je spojeno 15.726.304 hlasů a které představují 74,16 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 54.242.550,- 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 430.456 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 7):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.726.304 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Pro rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2020 hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 8):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.726.304 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 7: Schválení zprávy o odměňování za rok 2020

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.726.304 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 786.315.200,- Kč, s nimiž je spojeno 15.726.304 hlasů a které představují 74,16 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 54.242.550,- 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 430.456 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o schválení zprávy o odměňování hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 9):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.682.194 hlasů	99,72 %
PROTI	42.275 hlasů	0,27 %
ZDRŽEL SE	1.835 hlasů	0,01 %
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 8: Schválení změn politiky odměňování členů orgánů Společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.726.304 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 786.315.200,- Kč, s nimiž je spojeno 15.726.304 hlasů a které představují 74,16 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 54.242.550,- 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 430.456 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o schválení změn politiky odměňování (úplného znění) hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 10):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.684.029 hlasů	99,73 %
PROTI	42.275 hlasů	0,27 %
ZDRŽEL SE		
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

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

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 15.726.304 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 786.315.200,- Kč, s nimiž je spojeno 15.726.304 hlasů a které představují 74,16 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 54.242.550,- 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 430.456 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé z nich 50,- Kč. Akcionáři hlasující korespondenčně jsou považováni za přítomné na valné hromadě. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro rozhodnutí o schválení auditora pro období 2021 až 2024 hlasovali akcionáři takto (USNESENÍ č. 11):

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	15.684.349 hlasů	99,73 %
PROTI	41.782 hlasů	0,27 %
ZDRŽEL SE	173 hlasů	méně než setina procenta
NEODEVZDANÝCH		
NEPLATNÝCH		

Bod 10: Diskuze

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 11: Závěr

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.