

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 23.5.2016

Bod 2: Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 12.626.054 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.262.605.400,- Kč, s nimiž je spojeno 12.626.054 hlasů a které představují 56,63 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.626.054 hlasů	100
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Pro volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.484.054 hlasů	98,88 %
PROTI	142.000 hlasů	1,12 %
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 3: Seznámení valné hromady s plánovanou přeshraniční fúzí sloučením a objasnění projektu přeshraniční fúze sloučením

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 4: Seznámení valné hromady se znaleckou zprávou o přeshraniční fúzi sloučením a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění všech zúčastněných společností

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 5: Schválení přeshraniční fúze sloučením

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 12.626.794 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.262.679.400,- Kč, s nimiž je spojeno 12.626.794 hlasů a které představují 56,635 % základního kapitálu Společnosti. Nově se totiž dostavili a hlasování zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 740 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 74.000, s nimiž je spojeno 740 hlasů. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení přeshraniční fúze sloučením, projektu přeshraniční fúze sloučením vypracovaného a podepsaného dne 18.4.2016, konečné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2015 a zahajovací rozvahy Společnosti k 1.1.2016, hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.626.794 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 6: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 12.626.889 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.262.688.900,- Kč, s nimiž je spojeno 12.626.889 hlasů a které představují 56,636 % základního kapitálu Společnosti. Nově se totiž dostavil a hlasování se zúčastnil akcionář vlastníci celkem 95 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 9.500, s nimiž je spojeno 95 hlasů. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení rozhodnutí o změně stanov Společnosti dle návrhu představenstva hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.484.889 hlasů	98,88 %
PROTI	142.000 hlasů	1,12 %
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 7: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 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 2015

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 8: Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 9: Schválení konsolidované účetní závěrky skupiny KOFOLA za rok 2015

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 12.626.889 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.262.688.900,- Kč, s nimiž je spojeno 12.626.889 hlasů a které představují 56,636 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení konsolidované účetní závěrky skupiny KOFOLA k 31.12.2015 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.626.889 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 10: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2015

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 12.626.889 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.262.688.900,- Kč, s nimiž je spojeno 12.626.889 hlasů a které představují 56,636 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení návrhu předloženého představenstvem hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.626.853 hlasů	99,999 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	36 hlasů	
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 11: Informace ohledně plánované výplaty zálohy na podíl na zisku za rok 2016

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.

Bod 12: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 12.626.889 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.262.688.900,- Kč, s nimiž je spojeno 12.626.889 hlasů a které představují 56,636 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení auditora navrženého představenstvem hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.626.889 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 13: Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a na žádost odstupujícího člena dozorčí rady schválení jiného okamžiku zániku jeho funkce a volba člena dozorčí rady Společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 12.626.889 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.262.688.900,- Kč, s nimiž je spojeno 12.626.889 hlasů a které představují 56,636 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a na žádost odstupujícího člena dozorčí rady schválení jiného okamžiku zániku jeho funkce hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.626.505 hlasů	99,997 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	384 hlasů	
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Pro volbu pana Ivana Jakúbka, nar. 22.11.1978, novým členem dozorčí rady Společnosti hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.626.505 hlasů	99,997 %
PROTI		
ZDRŽEL SE	384 hlasů	
NEHLASOVALO		

NEPLATNÝCH

Bod 14: Schválení odměny členů dozorčí rady Společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 12.626.889 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.262.688.900,- Kč, s nimiž je spojeno 12.626.889 hlasů a které představují 56,636 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení odměny členů dozorčí rady Společnosti hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.626.889 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 15: Odvolání a volba členů výboru pro audit Společnosti

Hlasování o odvolání členů výboru pro audit Společnosti se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 12.626.853 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.262.685.300,- Kč, s nimiž je spojeno 12.626.853 hlasů a které představují 56,635 % základního kapitálu Společnosti. Akcionář hlasující prostřednictvím prostředků komunikace na dálku s celkovým počtem 36 hlasů (tj. 36 ks akcií) se hlasování o odvolání členů výboru pro audit (Usnesení č. 12) neúčastnil. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro odvolání členů výboru pro audit Společnosti hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.626.853 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO	36 hlasů	
NEPLATNÝCH		

Hlasování o jmenování nových členů výboru pro audit Společnosti se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 12.626.889 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.262.688.900,- Kč, s nimiž je spojeno 12.626.889 hlasů a které představují 56,636 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro jmenování nových členů výboru pro audit Společnosti navrhovaných představenstvem Společnosti hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.626.889 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 16: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci celkem 12.626.889 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.262.688.900,- Kč, s nimiž je spojeno 12.626.889 hlasů a které představují 56,636 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopná. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.

Pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti ve znění navrhovaném představenstvem hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů přítomných akcionářů
PRO	12.626.889 hlasů	100 %
PROTI		
ZDRŽEL SE		
NEHLASOVALO		
NEPLATNÝCH		

Bod 17: Diskuze

K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování.