

**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** »)

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZE DNE 21/6/2017, KONANÉ V SÍDLE  
SPOLEČNOSTI NA ADRESE NAD PORUBKOU 2278/31A, PORUBA, 708 00 OSTRAVA,  
OD 10,00 HOD.**

Přítomní členové představenstva:  
Daniel Buryš, člen představenstva  
Tomáš Jendřejek, člen představenstva

Přítomní členové dozorčí rady:  
René Sommer, předseda dozorčí rady  
Pavel Jakubík, člen dozorčí rady

Jednání řádné valné hromady Společnosti zahájil člen představenstva, pan Daniel Buryš, který byl představenstvem Společnosti jako svolavatelem pověřen vedením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy, který přivítal přítomné akcionáře a dále představil přítomné členy představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Pan Daniel Buryš uvedl, že valná hromada byla řádně svolána pozvánkou uveřejněnou dne 19. 5. 2017 na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz) a stejného dne současně zveřejněna v Obchodním věstníku v souladu s článkem 11 odst. 11.4. stanov Společnosti.

Pan Daniel Buryš dále zkonstatoval, že valná hromada je ve smyslu stanov Společnosti v okamžiku zahájení usnášeníschopná, neboť podle článku 11 odst. 11.5. stanov Společnosti je pro usnášeníschopnost valné hromady nutná přítomnost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, a je s nimi spojeno právo hlasovat, přičemž podle údajů v listině přítomných akcionářů jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři, kteří vlastní a disponují 20.938.069 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč a jsou tedy přítomni akcionáři, kteří reprezentují 93,91 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva, a mají tedy 93,93 % všech hlasů.

Listina přítomných akcionářů zůstává v sídle Společnosti v materiálech týkajících se této valné hromady a bude připojena k zápisu z valné hromady.

Pan Daniel Buryš, člen představenstva pověřený vedením valné hromady Společnosti do doby zvolení jejích orgánů připomněl pořad jednání valné hromady odkazem na pozvánku.

Dále pan Daniel Buryš poučil přítomné o způsobu hlasování na valné hromadě. Akcionáři byli současně v souladu s čl. 14 odst. 14.2. stanov Společnosti oprávněni odevzdat své hlasy korespondenčně, o čemž byli řádně poučeni v pozvánce na valnou hromadu. Pan Daniel Buryš konstatoval, že jeden akcionář tohoto práva dle předchozí věty využil. Má se za to, že akcionář

hlasující korespondenčně je přítomen na valné hromadě pouze pro účely hlasování o těch bodech programu, ke kterým odevzdal své hlasy korespondenčním hlasováním.

**Bod 1 : Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení pořízení zvukového záznamu z průběhu valné hromady**

Pro účely hlasování o usneseních v tomto bodě se na akcionáře, který vlastní a disponuje 142 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá, který odevzdal své hlasy korespondenčně, hledí jako na nepřítomného na valné hromadě. Valná hromada je usnášeníschopná, když jsou přítomni, resp. zastoupeni akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují 93,29 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva.

Pan Daniel Buryš přednesl návrh představenstva na schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady ve znění, které bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz).

Následně pan Daniel Buryš vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu :

**USNESENÍ č. 1 :**

**„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“**

Pan Daniel Buryš vyzval valnou hromadu k hlasování o navrženém usnesení pomocí hlasovacích lístků.

Pan Daniel Buryš konstatoval, že pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Po provedeném hlasování a sečtení hlasů pan Daniel Buryš konstatoval, že valná hromada schválila jednací a hlasovací řád valné hromady Společnosti dle předloženého návrhu 20.796.069 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.**

Následně pan Daniel Buryš přednesl návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady:  
předseda valné hromady: Jakub Onisko  
zapisovatel: Pavel Jakubík  
ověřovatel zápisu: Beata Pulcer  
osoba pověřená sčítáním hlasů: Karin Josefusová.

Následně pan Daniel Buryš vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

**USNESENÍ č. 2:**

**„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jakuba Oniska, zapisovatelem pana Pavla Jakubíka, ověřovatelem zápisu paní Beatu Pulcer a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) paní Karin Josefusovou.“**

Pan Daniel Buryš konstatoval, že pro schválení tohoto usnesení je taktéž potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělil pan Daniel Buryš, že návrh byl přijat 20.796.069 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.**

Pan Daniel Buryš poté vyzval zvoleného předsedu valné hromady, aby se ujal své funkce.

Zvolený předseda valné hromady, Jakub Onisko, poděkoval za důvěru a ujal se vedení valné hromady.

Dále předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby udělili souhlas s pořízením zvukového záznamu z jednání valné hromady. Konstatuje se, že pro účely tohoto hlasování se na akcionáře, který odevzdal své hlasy korespondenčně, hledí jako na nepřítomného na valné hromadě. Předseda valné hromady prohlásil, že řádná valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují 93,29 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva.

### **USNESENÍ č. 3:**

**„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s pořízením zvukového záznamu z jejího průběhu Společnosti.“**

Předseda valné hromady konstatoval, že pro přijetí rozhodnutí je potřebná většina přítomných akcionářů.

**Po provedeném hlasování a sečtení hlasů sdělil předseda valné hromady, že návrh byl přijat 20.796.069 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.**

**Bod 2 : Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 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 2016**

V rámci tohoto bodu předseda valné hromady udělil slovo člena představenstva Společnosti, panu Danielu Buryšovi, který přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, která se týkala nejdůležitějších výsledků hospodaření Společnosti v roce 2016 a výhledu do roku 2017. 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 2016 byly akcionářům poskytnuty na internetových stránkách Společnosti, pan Daniel Buryš proto odkázal na tyto dokumenty.

Následně pan Daniel Buryš poděkoval valné hromadě za pozornost věnovanou jeho přednesu.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné dotazy. Tato část jednání proto byla ukončena.

Dále bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu na pořadu jednání valné hromady:

**Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích**

K výzvě předseda valné hromady se slova ujal pan René Sommer, předseda dozorčí rady Společnosti, který přednesl Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, jejíž součástí byla i informace o přezkoumání zprávy o vztazích.

Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a konsolidované účetní závěrce skupiny Kofola ČeskoSlovensko. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Pan René Sommer seznámil valnou hromadu s personálními změnami v dozorčí radě, jakož i s doručením oznámení o odstoupení jednoho z členů dozorčí rady, jehož vzetí na vědomí je na pořadu jednání dnešní valné hromady. Dále byla valná hromada seznámena s činností dozorčí rady a se skutečností, že dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti nezjistila v činnosti představenstva žádné významné nedostatky a konstatuje, že hospodářské výsledky skupiny Kofola ČeskoSlovensko dosažené v roce 2016 byly velmi dobré.

Předseda dozorčí rady, pan René Sommer, výslovně uvedl, že dozorčí rada přezkoumala Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a neshledala žádné nesrovnalosti.

Dále dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti k 31.12.2016 včetně výroku auditora a dále konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31.12.2016 včetně výroku auditora a v rámci tohoto svého přezkumu nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě společnosti schválit tyto účetní závěrky.

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016 a doporučuje valné hromadě tento návrh schválit.

Následně pan René Sommer poděkoval valné hromadě za pozornost.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné dotazy.

#### **Bod 4 : Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky skupiny Kofola ČeskoSlovensko za rok 2016**

Předseda valné hromady prohlásil, že řádná valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují 93,93 % základního kapitálu Společnosti sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 305.200,- Kč, které jsou v držení Společnosti a se kterými není možno vykonávat hlasovací práva.

V rámci tohoto bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh na rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 v tomto znění:

##### **USNESENÍ č. 4:**

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2016.“**

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 20.938.069 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.**

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

##### **USNESENÍ č. 5:**

**„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku skupiny Kofola ČeskoSlovensko k 31. 12. 2016.“**

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 20.938.069 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.**

#### **Bod 5 : Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2016**

V rámci tohoto bodu je navrhováno schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 dle návrhu představenstva Společnosti, který byl spolu s pozvánkou zveřejněn na internetových stránkách Společnosti [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz).

Návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 předpokládá, že zisk vytvořený Společností za rok 2016 ve výši 245.705.708,13 Kč spolu s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši 211.341.791,87 Kč, tj. celkem 457.047.500,- Kč mají být vyplaceny jako podíl na zisku mezi akcionáře Společnosti s tím, že konečná částka určená k výplatě akcionářům Společnosti jako dividenda bude ponížena o zálohu na podíl na zisku za rok 2016, která již byla vyplacena na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 7. 11. 2016, která činila 7,- Kč na jednu akcii Společnosti. Navrhovaná částka dividendy vyplácené akcionářům tedy bude činit 13,50 Kč na jednu akcii Společnosti před zdaněním.

K tomuto bodu programu jednání valné hromady nebyly podány ze strany přítomných akcionářů žádné dotazy.

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

#### **USNESENÍ č. 6:**

**„Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 tak, že zisk vytvořený Společností v roce 2016 ve výši 245.705.708,13 Kč spolu s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši 211.341.791,87 Kč, tj. celkem částka ve výši 457.047.500,- Kč budou rozděleny mezi akcionáře jako podíl na zisku (dále jen „dividenda“). Dividenda činí 20,50 Kč na jednu akcii před zdaněním. Konečná částka určená k výplatě akcionářům Společnosti bude ponížena o částku odpovídající záloze na podíl na zisku ve výši 156.065.000,- Kč, o jejíž výplatě rozhodlo představenstvo Společnosti dne 7. 11. 2016. Částka vyplácená na základě tohoto rozhodnutí valné hromady bude činit 300.982.500,- Kč, což představuje 13,50 Kč na jednu akcii před zdaněním.**

**Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 14. červen 2017. 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 22.295.000 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 21. 7. 2017. 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 21. 7. 2020.“**

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 20.938.069 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.**

**Bod 6 : Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017**

V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady udělil předseda valné hromady slovo panu René Sommerovi, předsedovi dozorčí rady Společnosti. Pan René Sommer uvedl, že dozorčí rada ve spolupráci s výborem pro audit na základě projednání a návrhu představenstva a finančního oddělení souhlasila s výběrem auditora a doporučuje valné hromadě schválit auditora pro účetní období kalendářního roku 2016 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.

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

**USNESENÍ č. 7:**

**„Valná hromada Společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4.“**

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 20.796.069 hlasy, tj. 99,32 % hlasy přítomných akcionářů. Akcionář hlasující korespondenčně s celkovým počtem 142.000 hlasů, tj. 0,68 % hlasů přítomných akcionářů, hlasoval proti přijetí návrhu.**

**Bod 7 : Vzetí na vědomí odstoupení člena dozorčí rady a výboru pro audit, pana Ivana Jakúbka, a na žádost odstoupujícího člena dozorčí rady a výboru pro audit schválení jiného okamžiku zániku jeho funkcí a volba člena dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti**

Předseda valné hromady ještě jednou zopakoval, že Společnosti bylo doručeno oznámení pana Ivana Jakúbka, nar. 22. 11. 1978, bytem 81102 Bratislava, Drotarska cesta 90, Slovenská republika, o odstoupení z funkcí člena dozorčí rady a člena výboru pro audit s žádostí odstoupujícího člena dozorčí rady a výboru pro audit, aby jeho funkce zanikly ke dni projednání oznámení valnou hromadou Společnosti.

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

**USNESENÍ č. 8:**

**„Valná hromada Společnosti projednala oznámení pana Ivana Jakúbka, nar. 22. 11. 1978, bytem 81102 Bratislava, Drotarska cesta 90, Slovenská republika, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady a člena výboru pro audit a na žádost pana Ivana Jakúbka tímto schvaluje zánik jeho funkce člena dozorčí rady a funkce člena výboru pro audit k 21. 6. 2017.“**

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 20.938.069 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.**

Dále předseda valné hromady konstatoval, že s návrhem na obsazení uvolněného místa člena dozorčí rady měli všichni akcionáři možnost seznámit se v pozvánce na valnou hromadu. Žádný z přítomných akcionářů nevznesl protinávry v rámci tohoto bodu. Předseda valné hromady rovněž požádal přítomného kandidáta na funkci člena dozorčí rady a člena výboru pro audit, pana Martina Chocholáčka, aby se přítomným akcionářům představil, což pan Martin Chocholáček učinil.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

**USNESENÍ č. 9:**

**„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Martina Chocholáčka, nar. 9. ledna 1981, bytem Chropov 21, Chropov 908 64, Slovenská republika.“**

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 20.796.069 hlasy, tj. 99,32 % hlasy přítomných akcionářů. Akcionář hlasující korespondenčně s celkovým počtem 142.000 hlasů, tj. 0,68 % hlasů přítomných akcionářů, hlasoval proti přijetí návrhu.**

Dále předseda valné hromady konstatoval, že s návrhem na obsazení uvolněného místa člena výboru pro audit měli všichni akcionáři možnost seznámit se v pozvánce na valnou hromadu. Žádný z přítomných akcionářů nevznesl protinávry v rámci tohoto bodu.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

**USNESENÍ č. 10:**

**„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena výboru pro audit pana Martina Chocholáčka, nar. 9. ledna 1981, bytem Chropov 21, Chropov 908 64, Slovenská republika.“**

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 20.796.069 hlasy, tj. 99,32 % hlasy přítomných akcionářů. Akcionář hlasující korespondenčně s celkovým počtem 142.000 hlasů, tj. 0,68 % hlasů přítomných akcionářů, hlasoval proti přijetí návrhu.**

**Bod 8: Vzetí na vědomí odstoupení člena výboru pro audit, pana Marka Piecha, a na žádost odstupujícího člena výboru pro audit schválení jiného okamžiku zániku jeho funkce a volba člena výboru pro audit Společnosti**

Předseda valné hromady konstatoval, že Společnosti bylo doručeno oznámení pana Marka Piecha, nar. 20. 5. 1966, bytem Gudrichova 157, 747 61 Raduň, o odstoupení z funkce člena výboru pro audit s žádostí odstupujícího člena výboru pro audit, aby jeho funkce zanikla ke dni projednání oznámení valnou hromadou Společnosti.

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

**USNESENÍ č. 11:**

**„Valná hromada Společnosti projednala oznámení pana Marka Piecha, nar. 20. 5. 1966, bytem Gudrichova 157, 747 61 Raduň, o odstoupení z funkce člena výboru pro audit a na žádost pana Marka Piecha tímto schvaluje zánik jeho funkce člena výboru pro audit k 21. 6. 2017.“**

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 20.938.069 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.**

Dále předseda valné hromady konstatoval, že s návrhem na obsazení uvolněného místa člena výboru pro audit měli všichni akcionáři možnost seznámit se v pozvánce na valnou hromadu. Žádný z přítomných akcionářů nevznesl protinávryh v rámci tohoto bodu. Předseda valné hromady rovněž požádal zástupce dozorčí rady, pana Pavla Jakubíka, aby přítomným akcionářům představil kandidáta, pana Ing. Petra Šobotníka, což pan Pavel Jakubík učinil.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu k hlasování o následujícím návrhu:

**USNESENÍ č. 12:**

**„Valná hromada Společnosti jmenuje do funkce člena výboru pro audit Ing. Petra Šobotníka, nar. 16. 5. 1954, bytem Jeseniova 2861/46, 130 00 Praha 3.“**

Předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval, že pro přijetí předmětného usnesení je potřeba většina hlasů přítomných akcionářů.

**Na základě výsledků hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat 20.938.069 hlasy, tj. 100 % hlasy přítomných akcionářů.**

**Bod 9 : Diskuze**

V rámci tohoto závěrečného bodu byli přítomní akcionáři vyzváni v případě, že mají nějaké dotazy či témata do diskuze, aby je sdělili. Dříve než bylo slovo uděleno přítomným akcionářům se slova ujali zástupci Společnosti, kteří přednesli následující témata do diskuze:

**1. Informace o změně akcionářské struktury**

Ohledně tohoto tématu vystoupil pan Daniel Buryš, který valnou hromadu informoval, že v červnu 2017 dochází k významné restrukturalizaci majetkových účastí ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. Nově založená společnost AETOS a.s., vlastněná rodinou Samarasů a ostatními zakladateli, se do konce července 2017 stane majoritním vlastníkem skupiny Kofola ČeskoSlovensko s 68% akcií.

RADENSKA, d.o.o., 100% vlastněná dceřiná společnost společnosti Kofola ČeskoSlovensko, má v úmyslu předložit nabídku na akcie Kofola ČeskoSlovensko představující 5 % celkového akciového kapitálu Společnosti za nabídkovou cenu 440,- Kč za akcii.

Většinoví akcionáři společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. se také dohodli, že budou spolupracovat na případném private placement nebo veřejné nabídce všech zbývajících akcií významného minoritního akcionáře, společnosti CED GROUP S. à r.l. ve společnosti Kofola



ČeskoSlovensko a.s. a 3% akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. držení společností AETOS a.s. V závislosti na tržních podmínkách by strany mohly realizovat tuto nabídku v roce 2018.

Následně přítomní akcionáři, pan Červenka a pan Borovec položili dotazy ohledně bližších podmínek výkupu akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Pan Daniel Buryš v odpovědi uvedl, že další informace budou zveřejněny v průběhu léta. Dále pan Buryš sdělil, že pokud bude převis poptávky nad nabídkou, tak se bude uspokojovat poptávka poměrně s tím, že veškeré informace budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a v souladu s právními předpisy.

### 2. Informace o nové dividendové politice

Pan Daniel Buryš dále informoval valnou hromadu Společnosti o záměru představenstva zavést novou dividendovou politiku s cílem rozdělovat do roku 2020 nejméně 60% konsolidovaného čistého zisku společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl dotazy ohledně tohoto tématu.

### 3. Informace o opčním programu

Následně si slovo převzal pan René Sommer, který valnou hromadu informoval o plánované implementaci programu dlouhodobého odměňování vrcholového managementu skupiny Kofola Československo, jehož se mohou účastnit vrcholoví manažeři na vybraných pozicích v rámci skupiny Kofola ČeskoSlovensko, schválení dozorčí radou Společnosti. Cílem tohoto Programu je motivace a stabilizace vrcholových možností spolupodílet se na úspěchu skupiny Kofola ČeskoSlovensko. V současnosti se Program týká 10 osob.

Program sestává ze dvou samostatných, avšak doplňujících se plánů:

- Plán nákupu investičních akcií
- Plán výkonnostních akcií

**Plán nákupu investičních akcií** spočívá v možnosti nákupu akcií Společnosti účastníky Programu za jejich tržní hodnotu, přičemž maximální částka vynaložená na nákup investičních akcií účastníkem Programu za kalendářní rok je limitována částkou 50 % základní roční hrubé mzdy (odměny) účastníka poskytnuté mu společností ze skupiny Kofola ČeskoSlovensko v příslušném kalendářním roce, nestanoví-li dozorčí rada jiný maximální počet Investičních akcií. Za splnění stanovených podmínek po uplynutí určené doby získá účastník Programu od Společnosti bezúplatně za každou investiční akcii jednu tzv. párovou akcii Společnosti.

**Plán výkonnostních akcií** spočívá v tom, že splní-li skupina Kofola ČeskoSlovensko k 31.12.2019 předepsané výkonnostní ukazatele, vznikne účastníku nárok na výkonnostní akcie v hodnotě 50 % roční základní hrubé mzdy (odměny) účastníka, poskytované mu společností ze skupiny Kofola ČeskoSlovensko. Počet výkonnostních akcií může být až dvojnásobný, pokud budou výkonnostní ukazatele splněny na 125%.

Vrcholoví manažeři Společnosti mohou za podmínek stanovených tímto programem získat v období 2017-2019 až 202 466 akcií společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., což představuje 0,9% celkového akciového kapitálu Kofoly.

S navrhovaným Programem byla podrobně seznámena dozorčí rada Společnosti, která jej schválila.

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl dotazy ohledně tohoto tématu.

#### 4. Informace o změně v představenstvu Společnosti

Dále pan René Sommer informoval valnou hromadu, že dne 14. června 2017 pan Roman Zúrik, člen představenstva společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s., předložil dozorčí radě odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti. V souladu s ustanovením § 59 odst. 5 zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zanikne funkce člena představenstva Společnosti pana Romana Zúrika k okamžiku projednání odstoupení dozorčí radou, která se sejde již v novém složení po skončení tohoto jednání valné hromady. Dozorčí radě je navržen jako nový člen představenstva pan Marián Šefčovič, dlouholetý vysoký manažera skupiny KOFOLA, který v současnosti působí jako generální manažer společnosti RADENSKA d.o.o., slovinské dceřiné společnosti společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s.

Žádný z přítomných akcionářů nevznesl dotazy ohledně tohoto tématu.

#### Bod 7: Závěr

Předseda valné hromady závěrem konstatoval, že všechna rozhodnutí zařazená na pořad jednání této valné hromady byla přijata. Současně byli akcionáři poučeni, že zápis z jednání valné hromady bude zveřejněn Společností v zákonné lhůtě na jejich internetových stránkách [www.firma.kofola.cz](http://www.firma.kofola.cz) pod odkazem „INVESTOR“ v sekci „Valná hromada“. Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za jejich účast.

Člen představenstva Společnosti, pan Daniel Buryš, dále také poděkoval jménem představenstva přítomným akcionářům za jejich účast na valné hromadě.

Jednání valné hromady bylo ukončeno v 11 hodin.

V Ostravě, dne 21. 6. 2017

  
\_\_\_\_\_  
Jakub Onisko  
Předseda

  
\_\_\_\_\_  
Pavel Jakubík  
Zapisovatel

  
\_\_\_\_\_  
Beata Pulcer  
Ověřovatel zápisu