

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Kofola ČeskoSlovensko a.s.**, IČO: 242 61 980, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735 (dále jen „**Společnost**“), tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 30. 11. 2018 od 10,00 hod. v sídle Společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
3. Rozhodnutí o jmenování člena dozorčí rady Společnosti
4. Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit Společnosti
5. Diskuze
6. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **23. 11. 2018** (dále jen „**Rozhodný den**“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

Účast na valné hromadě:

1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Zápis akcionářů do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude zahájen ve 9,30 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba – se prokazuje předložením průkazu totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas).

Akcionář – právnická osoba – se valné hromady účastní prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat tohoto akcionáře, tj. statutární orgán, nebo člen statutárního orgánu (oprávněná osoba). Oprávněná osoba se při registraci prokáže předložením originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáře nebo jiného hodnověrného dokumentu, na základě kterého bude doložena existence akcionáře a oprávnění oprávněné osoby zastupovat tohoto akcionáře. Tyto dokumenty **nesmějí být starší tří (3) měsíců**. Nejsou-li tyto dokumenty v jazyce českém anebo anglickém, musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen **úřední překlad do českého nebo anglického jazyka**. Současně oprávněná osoba prokáže svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti.

Účastní-li se valné hromady namísto akcionáře – fyzické osoby jeho zástupce na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit písemnou plnou moc s **úředně ověřeným podpisem akcionáře**.

Je-li akcionář – právnická osoba na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit písemnou plnou moc podepsanou jednou či více osobami oprávněnými jednat za akcionáře dle způsobu jednání za akcionáře vyplývajícího z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného hodnověrného dokumentu, přičemž tento **podpis** či **podpisy** musí být **úředně ověřené**. Spolu s plnou mocí musí zmocněnec předložit originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument dokládající existenci akcionáře a oprávnění oprávněné osoby či osob, které jménem akcionáře podepsaly plnou moc. Tyto dokumenty (vyjma plné moci akcionáře) **nesmějí být starší tří (3) měsíců**. V případě, že jsou tyto dokumenty v jiném jazyce než českém nebo anglickém, musí být k nim nebo k jejich potřebné části připojen **úřední předklad do českého nebo anglického jazyka**. Zmocněnec je povinen doložit svou totožnost průkazem totožnosti (tj. občanský průkaz anebo cestovní pas).

Společnost může připustit na valnou hromadu akcionáře, osobu oprávněnou jednat jménem akcionáře nebo zmocněnce, pokud není pochyb o jejich totožnosti a jejich oprávnění zastupovat akcionáře, a to i když dokumenty, které mají být předloženy dle požadavků výše (dle odst. 12.3. až 12.5. stanov společnosti), nejsou předloženy v plném rozsahu nebo nemají podpisy náležitě ověřené.

Akcionář může být na valné hromadě zastoupen při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu včetně hlasování na valné hromadě rovněž prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění těchto osob se prokazuje při registraci výpisem ze zákonem stanovené evidence investičních nástrojů, který zajistí Společnost (tj. správce zapsaný v evidenci investičních nástrojů nemusí předkládat plnou moc k zastupování akcionáře).

Společnost tímto upozorňuje akcionáře, že k udělení plné moci mohou využít formulář plné moci, který Společnost od 30. 10. 2018 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě ve svém sídle na adrese: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, a to v pracovních dnech od 10 do 15 hod. Současně bude v období dle předchozí věty formulář plné moci zveřejněn na internetových stránkách Společnosti: www.firma.kofola.cz, pod odkazem „INVESTOR“ v sekci „Valná hromada“. Každý má právo si vyžádat zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a nebezpečí v listinné podobě (žádost na adresu sídla Společnosti) nebo elektronickým prostředkem na adrese: valnahromada@kofola.cz.

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě, jakož i její odvolání akcionářem elektronicky na emailové adrese: valnahromada@kofola.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou stanoveny představenstvem na internetových stránkách www.firma.kofola.cz.

2. Upozornění na práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Nerozhodne-li předseda valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své žádosti časový limit pěti (5) minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, a to v době po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před konáním valné hromady. Písemná žádost o vysvětlení je omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12.

Dále má akcionář právo předkládat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a vznášet protesty proti usnesení valné hromady. Každý akcionář podávající návrh nebo protinávrh, neurčí-li předseda valné hromady jinak, má na přednesení svého návrhu či protinávru časový limit pěti (5) minut.

Akcionáři mohou svá práva vykonávat osobně, v zastoupení svým statutárním orgánem, zmocněncem, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout z důvodů stanovených zákonem. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

a) Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději patnáct (15) kalendářních dnů přede dnem konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Byl-li protinávrh doručen po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo protinávrh nejpozději 5 dnů před Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („**Zákon o obchodních korporacích**“) a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz.

b) Právo žádat o zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu (dále jen „**kvalifikovaný akcionář**“), může požádat představenstvo o zařazení na pořad valné hromady jím určené záležitosti za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pěti (5) dnů před Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.

3. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál Společnosti činí 2.229.500.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých) a je rozvržen na 22.295.000 (slovy: dvacet dva milionů dvě stě devadesát pět tisíc) kusů kótovaných kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč každá. S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je **22.295.000** (slovy: dvacet dva milionů dvě stě devadesát pět tisíc) **hlasů**.

4. Účast na valné hromadě a hlasování

Všichni přítomní akcionáři se zapisují do seznamu přítomných akcionářů, která obsahuje údaje v rozsahu požadovaném Zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do seznamu přítomných a nepřipuštění na valnou hromadu bude odmítnutí a jeho odůvodnění uvedeno v seznamu přítomných akcionářů. Seznam přítomných akcionářů je k dispozici k nahlédnutí v jednacím místnosti až do konce valné hromady.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body na pořadu jednání podle jejich pořadí uvedeného v této pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Předseda valné hromady vyzve osobu, která uplatnila návrh, aby návrh přednesla, a poté vyzve osobu, která podala protinávrh, aby přednesla protinávrh. Každý akcionář podávající návrh nebo protinávrh, neurčí-li předseda valné hromady jinak, má na přednesení svého návrhu či protinávrhu časový limit pěti (5) minut.

Po předložení návrhů (či protinávrhů) ke konkrétnímu bodu programu oznámí předseda, jaké návrhy či protinávrhy byly předloženy. Před samotným hlasováním se ještě předseda valné hromady dotáže, zda má někdo k návrhům nějaké připomínky, a pokud ano, valná hromada tyto připomínky vyslechne. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předneseny. Jakmile je určitý návrh (protinávrh) přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se stanovami Společnosti a jednacím a hlasovacím řádem valné hromady, který schvaluje valná hromada (návrh jednacím a hlasovacím řádu je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti: www.firma.kofola.cz).

Poté, co proběhne hlasování, oznámí předseda valné hromady výsledek hlasování.

Akcionáři hlasují zvednutím hlasovacího lístku uvádějícího počet hlasů náležejících příslušnému akcionáři, který obdrží při registraci.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon anebo stanovy Společnosti vyžadují jinou většinu.

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady. Pokud o uvedení obsahu protestu nebude požádáno, zapisovatel není povinen v zápise z valné hromady obsah protestu zaznamenat.

5. Způsob a postup při korespondenčním hlasováním

Akcionáři mohou taktéž odevzdat své hlasy korespondenčním hlasováním. Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístek doručí na adresu sídla Společnosti: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava. Hlasovací lístek musí být doručen na adresu sídla Společnosti nejméně jeden (1) pracovní den před zahájením valné hromady.

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.

Korespondenční hlasování musí v souladu s článkem 14 odst. 14.3 stanov Společnosti obsahovat:

- (a) jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště akcionáře (pokud je akcionářem fyzická osoba) nebo zástupce akcionáře,
- (b) obchodní firmu, sídlo a identifikační (registrační) číslo akcionáře (je-li akcionářem právnická osoba)
- (c) bod programu, kterého se hlasování týká,
- (d) počet a jmenovitou hodnotu akcií, kterými akcionář disponuje,
- (e) informaci o tom, zda akcionář hlasuje pro, proti nebo zda se zdržuje hlasování, a
- (f) úředně ověřený podpis osoby, která korespondenční hlasování podepisuje. Pokud korespondenční hlasování podepisuje zástupce akcionáře, musí být ke korespondenčnímu hlasování připojena plná moc podepsaná akcionářem (akcionář – fyzická osoba) nebo osobou oprávněnou jednat jménem akcionáře (akcionář – právnická osoba). Podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny.

Akcionář – právnická osoba ke korespondenčnímu hlasování připojí originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument prokazující existenci akcionáře a oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat korespondenční hlasování jménem akcionáře nebo podepsat plnou moc, na základě které podepsal korespondenční hlasování zmocněnec. Pokud tyto dokumenty nejsou v českém nebo anglickém jazyce, musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen **úřední překlad do českého nebo anglického jazyka**. **Tyto dokumenty (vyjma plné moci) nesmějí být starší tří (3) měsíců.**

Formulář pro korespondenční hlasování je počínaje dnem 30. 10. 2018 do dne konání valné hromady (včetně) zpřístupněn akcionářům k nahlédnutí a lze jej získat v sídle Společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, a to v pracovních dnech od 10 do 15 hod., jakož i na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz, pod odkazem „INVESTOR“ v sekci „Valná hromada“.

Společnost může připustit korespondenční hlasování, i když nebyly předloženy všechny dokumenty uvedené výše nebo nebyly předloženy s potřebným ověřením, a to v případě, že neexistují pochybnosti o totožnosti takto hlasujícího akcionáře a jeho oprávnění odevzdat hlasy.

Korespondenční hlasování obdržené Společností nelze změnit nebo zrušit. Pokud bude akcionář, který odevzdal své hlasy korespondenčně, přítomen na valné hromadě, nebude ke korespondenčnímu hlasování přihlíženo.

6. Údaje o způsobu a místu získání dokumentů

Dokumenty uvedené v ustanovení § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, tj. pozvánka na valnou hromadu a další dokumenty týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá jinak, formulář pro korespondenční hlasování, návrhy usnesení valné hromady anebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu jednání valné hromady, písemné znění doručených návrhů nebo protinávrhů akcionáře, jakož i formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě Společnosti, jsou počínaje dnem 30. 10. 2018 do dne konání valné hromady (včetně) zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, a to v pracovních dnech od 10 do 15 hod.

Veškeré tyto dokumenty jsou dále počínaje dnem 30. 10. 2018 zpřístupněny akcionářům na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz, pod odkazem „INVESTOR“, v sekci „Valná hromada“. Informace pro akcionáře budou rovněž poskytovány v den a v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 2: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. v tomto znění:

1.1. Prvá věta článku 12 odst. 12.9. stanov nově zní:

„Členům představenstva, kteří se účastní valné hromady, musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.“

1.2. Na konec článku 13 odst. 13.2. stanov se doplňuje následující věta:

„Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.“

1.3. V článku 15 odst. 15.3. stanov se ruší písm. (b) až (e). Stávající písm. (f) až (i) se nově označují jako písm. (b) až (e).

1.4. V článku 15 odst. 15.4. stanov se v první větě slova „dva měsíce“ nahrazují slovy **„jeden měsíc“**. V poslední větě se slovo „měsíční“ nahrazuje slovem **„čtvrtletní“** a dále slovo „měsíce“ se nahrazuje slovním spojením **„kalendářního čtvrtletí“**.

1.5. Na konec článku 15 odst. 15.13. stanov se doplňuje následující věta:

„Představenstvo ze svých Členů rovněž volí a odvolává dva (2) místopředsedy představenstva.“

1.6. V článku 16 odst. 16.2. písm. (h) stanov se číslice „8.000.000“ nahrazuje číslicí **„20.000.000“**.

1.7. V článku 16 odst. 16.2. stanov se písm. (i) až (p), (r), (v) a (w) se ruší.

- 1.8. Nově se do článku 16 odst. 16.2. stanov doplňuje písm. (i) následujícího znění:
„schvalovat jakýkoli úplatný i bezúplatný převod majetku společnosti Kofola nebo kterékoliv její dceřiné společnosti, včetně akcí (podílů), jehož hodnota je vyšší než 20.000.000 EUR nebo ekvivalent této částky, pokud takové zcizení majetku není zahrnuto v rozpočtu společnosti Kofola;“
- 1.9. Dosavadní písm. (q), (s) až (u) a (x) článku 16 odst. 16.2. stanov se nově označují jako písm. (j) až (n).
- 1.10. V článku 16 odst. 16.3. se spojení „šest (6) členů“ nahrazuje spojením **„čtyři (4) členy“**.
- 1.11. V článku 16 odst. 16.4. stanov se čárka na konci druhé věty nahrazuje tečkou.
- 1.12. Na začátek článku 16 odst. 16.5. stanov se doplňuje následující text:
„Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy dozorčí rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Nejsou-li zvoleni náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.“
- 1.13. Znění článku 18 odst. 18.1. stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Společnost Kofola zastupují vždy společně předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.“
- 1.14. Do článku 18 stanov se doplňují nové odstavce 18.3. a 18.4. následujícího znění:
- 18.3. Představenstvo může pověřit jednoho ze členů představenstva, aby v určitém právním jednání zastupoval společnost Kofola samostatně.**
- 18.4. Členové představenstva dle způsobu zastupování společnosti Kofola v odst. 1 jsou oprávněni udělit za společnost Kofola plnou moc jiné osobě k zastupování společnosti Kofola.“**

Zdůvodnění:

Navrhované změny stanov mají za cíl zjednodušit organizaci a fungování orgánů Společnosti za současného zachování kontrolních mechanismů. Návrh úplného znění stanov Společnosti se zohledněním změn navrhovaných představenstvem je dostupný na internetových stránkách Společnosti www.firma.kofola.cz, pod odkazem „INVESTOR“, v sekci „Valná hromada“. Současně je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, a to v pracovních dnech od 10 do 15 hod. počínaje dnem 30. 10. 2018 do dne konání valné hromady (včetně).

Bod 3: Rozhodnutí o jmenování člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Tomáše Jendřejka, nar. 3. 12. 1966, bytem Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov.“

Zdůvodnění:

Dne 25. 9. 2018 ze svých funkcí členů dozorčí rady odstoupili pánové Dariusz Prończuk a Bartosz Kwiatkowski. Informace o odstoupení uvedených členů dozorčí rady Společnosti byla v souladu se zákonem zveřejněna mimo jiné na internetových stránkách Společnosti v sekci „AKTUALITY A OZNÁMENÍ“ a dále v sekci „REGULATORNÍ INFORMACE“ – pod číslem zprávy 21/2018 datované dne 27. 9. 2018. Dle ustanovení § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, končí oba členové ve své funkci ke dni 25. 10. 2018.

Dne 25. 10. 2018 doručil své odstoupení z funkce člena dozorčí rady Společnosti pan Pavel Jakubík, jehož členství v dozorčí radě Společnosti skončí ke dni 25. 11. 2018.

S ohledem na navrhovanou změnu stanov Společnosti, která do budoucna počítá pouze se čtyřmi členy dozorčí rady, představenstvo navrhuje jako kandidáta na obsazení volného místa v dozorčí radě, pana Tomáše Jendřejka, nar. 3. 12. 1966, bytem Brožíkova 1073/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov. Pan Tomáš Jendřejek doručil své odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti dne 25. 10. 2018, jeho funkce tedy končí ke dni 25. 11. 2018. Navrhovaný kandidát splňuje zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti, resp. ke dni konání valné hromady bude splňovat všechny požadavky. S ohledem na praxi a kvalifikaci má představenstvo za to, že je vhodným kandidátem na uvedenou funkci.

Bod 4: Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada jmenuje do funkcí členů výboru pro audit Společnosti:

- Ing. Lenku Frostovou, nar. 14. 8. 1972, bytem Na Baranovci 1977/34, 710 00 Slezská Ostrava;
- Ing. Zuzanu Prokopcovou, nar. 24. 2. 1974, bytem Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2.“

Zdůvodnění:

Pan Bartosz Kwiatkowski, stejně jako pan Pavel Jakubík spolu s odstoupením z funkce člena dozorčí rady současně odstoupili i z funkce člena výboru pro audit Společnosti. Členství ve výboru zaniká panu Kwiatkowskiému ke dni 25. 10. 2018. Panu Pavlovi Jakubíkovi pak členství zaniká ke dni 25. 11. 2018.

Navrhovaní členové výboru pro audit splňují požadavky vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a stanov Společnosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové výboru pro audit vhodnými kandidáty na uvedené funkce ve výboru pro audit.

Bod 5: Diskuze

Vysvětlení:

Před závěrem valné hromady bude akcionářům ponechán prostor k případným dotazům a diskusi souvisejících s pořadem valné hromady.

V Ostravě, dne 30. 10. 2018

Janis Samaras,
předseda představenstva

Daniel Buryš,
člen představenstva