

S p r á v n í r a d a

společnosti COLORLAK, a.s., se sídlem Tovární 1076, 686 03 Staré Město, IČ 49444964, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1112 , svolává v souladu s články 11 a 32 stanov společnosti a § 402 a následujících zákona o obchodních korporacích řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se koná dne

30. června 2015

ve 13,00 hod. v sídle společnosti, s tímto programem:

- 1. Zahájení, projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Zpráva správní rady a statutárního ředitele o podnikatelské činnosti za rok 2014, projednání řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2014, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2014**
- 4. Rozhodnutí o řádné a konsolidované účetní závěrce k 31.12.2014 a o rozdělení zisku za rok 2014**
- 5. Závěr valné hromady**

Prezentace akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady ve 12,00 hod. Akcionář se prokáže originálem akcie, hromadné akcie, či akcií, nebo hromadných akcií a fyzické osoby platným průkazem totožnosti, právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti prokazujícím, že zástupce je oprávněn zastupovat právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře předloží plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele a průkaz totožnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Řádná a konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2014 jsou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Účetní závěrky a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti jsou v příloze této pozvánky a také jsou zveřejněny na www.colorlak.cz.

Ve Starém Městě dne 28. května 2015

**Ing. Svatopluk Chalupa
předseda správní rady
COLORLAK, a.s.**

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

K bodu 1. programu

„Řádná valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád“

Zdůvodnění: Podle stanov valná hromada schvaluje svůj jednací a hlasovací řád, který stanovuje pravidla pro její jednání a hlasování.

K bodu 2. programu

„Řádná valná hromada volí orgány valné hromady:

- . předseda valné hromady: ing. Mojmir Olšer, akcionář**
- . zapisovatel valné hromady: JUDr. Stanislava Cimbálníková**
- . ověřovatelé zápisu: ing. Jiří Hróz a ing. Svatopluk Chalupa, akcionáři**
- . osoby pověřené sčítáním: hlasů ing. Jana Korvasová, Margit Damovská“**

Zdůvodnění: Podle čl. 12 stanov a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích valná hromada volí uvedené orgány.

K bodu 4. programu

a) „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2014“

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel doporučují schválit auditované účetní závěrky k 31. 12. 2014.

b) „Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 34 823 790,06Kč takto:

- | | |
|--|--------------------------|
| - nerozdělený zisk z minulých let | 25 785 770,00 Kč |
| - úhrada neuhrazené ztráty z minulých let | 4 038 790,06 Kč |
| - výplata dividendy | 4 999 230,00 Kč “ |

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel navrhuji po výplatě částky navržené na dividendy použít část k úhradě neuhrazené

ztráty z minulých let (ztráty EKOLAKu před fúzí) a zbylou částku zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let.

c) „Řádná valná hromada schvaluje tato pravidla pro výplatu dividend za rok 2014:

- 1. rozhodným dnem pro právo na výplatu dividend je den konání valné hromady, tj. 30. 6. 2015**
- 2. na dividendu má právo akcionář zapsaný k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a to ve výši 0,28 Kč před zdaněním na jednu drženou akcii**
- 3. výše dividendy pro jednotlivého akcionáře se určí poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů**
- 4. společnost vyplatí dividendu po zdanění na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů**
- 5. právo na vyplacení dividend je samostatně převoditelné. Pokud akcionář v období od rozhodného dne do provedení výplaty toto právo převede, musí společnosti bezodkladně písemně tento převod sdělit s uvedením jména, adresy a čísla bankovního účtu nabyvatele. Výplata bude provedena na sdělený bankovní účet**
- 6. společnost vyplatí dividendu nejpozději do 29. září 2015“**

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel navrhuje v souladu se zákonem a stanovami uvedená pravidla pro výplatu dividend.

Ve Starém Městě dne 28. května 2015

**Ing. Svatopluk Chalupa
předseda správní rady
COLORLAK, a.s.**