

Správní rada
společnosti COLORLAK, a.s., se sídlem Tovární 1076, 686 03 Staré Město,
IČ 494 44 964, 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 č. 90/2012 Sb. o obchodních
korporacích řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se koná
dne 29. června 2016
v 10,00 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 2015, projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2015, stanovisko auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2015**
- 4. Rozhodnutí o řádné účetní závěrce k 31. 12. 2015 a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2015 a o rozdělení zisku za rok 2015**
- 5. Závěr valné hromady**

Prezentace akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady v 9,30 hod. Akcionář se prokáže originálem akcie, hromadné akcie, či akcií, nebo hromadných akcií (dále jen „akcie“) 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 platnou plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele, platný průkaz totožnosti a akcie. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2015 a konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2015 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 správní rady a statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti jsou v příloze této pozvánky a také jsou zveřejněny na www.colorlak.cz.

Ve Starém Městě dne 27. května 2016

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 valné hromady“

Zdůvodnění: Podle čl. 12, bodu 2. stanov se jednání valné hromady řídí jednacím a hlasovacím řádem, schváleným valnou hromadou, který stanovuje pravidla pro její jednání a hlasování.

K bodu 2. programu

„Řádná valná hromada volí orgány valné hromady:

- . **předseda valné hromady: ing. Mojmír 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, bodu 1. stanov a § 422, odst. (1) 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 k 31. 12. 2015 a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2015“

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel doporučují s přihlédnutím k výroku auditora schválit účetní závěrku k 31. 12. 2015 a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2015.

b) „Řádná valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 18 834 430,33 Kč takto:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - nerozdělený zisk z minulých let | 13 835 200,29 Kč |
| - výplata podílů na zisku | 4 999 230,04 Kč “ |

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel navrhují po výplatě částky navržené na podíly na zisku, zbylou částku zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let.

c) „Řádná valná hromada schvaluje tato pravidla pro výplatu podílů na zisku za rok 2015:

1. rozhodným dnem pro právo na výplatu podílů na zisku je den konání valné hromady, tj. 29. 6. 2016
2. na podíl na zisku 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 podílu na zisku pro jednotlivého akcionáře se určí poměrem jmenovité hodnoty jím držených akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů

4. společnost vyplatí podíl na zisku po zdanění na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů
5. právo na vyplacení podílu na zisku 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 (firmy), adresy a čísla bankovního účtu nabyvatele. Výplata bude provedena na sdělený bankovní účet
6. společnost vyplatí podíly na zisku nejpozději do 28. září 2016“

Zdůvodnění: Správní rada a statutární ředitel navrhuji v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanovami uvedená pravidla pro výplatu podílů na zisku.

Ve Starém Městě dne 27. května 2016

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