

PŘÍLOHA č. 11

Zápis

ze schůzky konané dne 22.6.2015 v 10:00 hod. za účelem nahlížení do dokumentů společnosti před valnou hromadou akcionářů

Přítomni:

- 1) Za akcionáře ing. Romana Šicha: Mgr. Bc. Lenka Krupová na základě plné moci ze dne 12.6.2015
- 2) Za COLORLAK, a.s. JUDr. Stanislava Cimbálníková, právnička společnosti

Schůzka se konala na žádost právní zástupkyně akcionáře ing. Romana Šicha a jejím účelem bylo nahlížení do těchto dokumentů:

- 1) veškeré dokumenty týkající se VH společnosti, která se bude konat dne 30.6.2015 včetně kompletní účetní závěrky
- 2) kompletní účetní závěrky dceřiných společností
- 3) aktuální seznam akcionářů společnosti
- 4) zápisy z valných hromad společnosti za posledních 5 let včetně příloh

Právní zástupkyni akcionáře ing. Šicha byly předloženy k nahlédnutí:

- 1) veškeré dokumenty týkající se VH společnosti, která se bude konat dne 30.6.2015 (oznámení o konání valné hromady z 28.5.2015, prezenční lístek, identifikační karta akcionáře, diskusní lístek, hlasovací lístek č. 1, hlasovací lístek č. 2, jednací a hlasovací řád VH, výroční zpráva COLORLAK, a.s. za rok 2014, konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK za rok 2014 včetně kompletní účetní závěrky za COLORLAK, a.s. a konsolidované účetní závěrky skupiny COLORLAK, a.s. a včetně zprávy nezávislých auditorů k těmto závěrkám
- 2) - účetní závěrka dceřiné společnosti PANTER COLOR, a.s. včetně zprávy nezávislého auditora
 - účetní závěrka dceřiné společnosti COLORLAK SK, s.r.o.
 - rozvaha dceřiné společnosti MILANO COLOR, a.s.
 - rozvaha dceřiné společnosti EKOLAK s.r.o.
 - rozvaha společnosti COLORLAK POLSKA s.r.o.
- 3) aktuální seznam akcionářů společnosti
- 4) Zápisy z ŘVH a MŘVH za roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, všechny včetně příloh

Ve Starém Městě dne 22.6.2015

