

V Brně dne 24. 6. 2015

FAXEM a DOPORUČENĚ S DODEJKOU

Naše zn.: 14/205

Věc: Protinávrh k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady svolané na 30. 6. 2015

Vážení,

jako právní zástupce pana Ing. Romana Šicha, akcionáře společnosti COLORLAK, a.s., IČ: 494 44 964, se sídlem: Staré Město, Tovární, 1076, PSČ 68603, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1112 (dále jen „Společnost“) se na Vás obracím ve věci valné hromady Společnosti svolané na 30. 6. 2015 od 13:00 hod. (dále jen „valná hromada“).

V souladu s ust. § 361 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), ve vazbě na ust. článku 13 odst. 7 stanov Společnosti, podáváme následující protinávrh k usnesení navrženému v pozvánce na valnou hromadu.

K bodu č. 4 pořadu valné hromady (Rozhodnutí o řádné a konsolidované účetní závěrce k 31.12.2014 a o rozdělení zisku za rok 2014) vznášíme následující **protinávrh**:

„Řádná valná hromada neschvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2014 a návrh správní rady a statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2014, a to z toho důvodu, že akcionářům nebyly v řádné lhůtě poskytnuty zákonem vyžadované podklady, zejména zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.“

Zdůvodnění: Podle ust. § 436 odst. 2 ZOK je společnost povinna alespoň 30 dní přede dnem konání valné hromady zveřejnit na svých internetových stránkách zprávu o své podnikatelské činnosti a o stavu svého majetku. Vzhledem k tomu, že společnost uvedenou zprávu nezveřejnila v zákonné lhůtě třiceti dnů přede dnem konání valné hromady, neměli akcionáři společnosti dostatečnou dobu na seznámení se s údaji obsaženými v této zprávě, které jsou nezbytné pro posouzení účetních závěrek a návrhů orgánů společnosti. Na základě těchto skutečností akcionář podává výše uvedené protinávry, kterými se účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 neschvalují.

Dodáváme, že náš klient má zájem, aby valná hromada proběhla v souladu se zákonem a její platnost nemusela být zpochybnována. Proto s ohledem na závažnost uvedeného pochybení při svolání valné hromady zároveň **navrhujeme zrušení valné hromady, svolané na 30.6.2015 a svolání nové valné hromady**, před kterou budou řádně všem akcionářům poskytnuty v zákonných lhůtách dokumenty, na které mají nárok.

Žádáme o správní radu a statutárního ředitele o zveřejnění tohoto protinávru ve smyslu čl. 13 odst. 7 stanov Společnosti.

Plná moc udělená mi klientem byla Vaší Společnosti předložena dne 22.6.2015, přičemž si z ní Vaše Společnost pořídila kopii, proto ji znovu nepřikládám.

S přátelským pozdravem



Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář s.r.o.
IČ: 289 111 888
za akcionáře Ing. Romana Šicha

Mgr. Ing. Hana Továrková, advokátka, dle plné moci

sídlo:

pobočka Ostrava:

pobočka Praha:

bankovní spojení:

Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00

Ostrava, Sadová 553/8, 702 00

Praha 4, Hvězdova 1716/26, 140 00

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 188936870/0300

tel.: +420 538 728 960

tel.: +420 597 582 750

tel.: +420 227 031 175

fax: +420 545 216 555

fax: +420 596 110 912

e-mail: info@thtak.cz

web: www.thtak.cz

zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 61002

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, **Ing. Roman Šich**, dat. nar. 10. května 1970, bytem: Uherské Hradiště - Mařatice, Na Vyhlídce 1522, PSČ 68605

tímto zmocňuji

Mgr. Ing. Hanu Továrkovou, advokátku,
zapsanou v seznamu advokátů ČAK pod č. 12611, společníka společnosti Továrek, Horký a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 28319320, se sídlem: Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00,

aby mě zastupovala jako akcionáře společnosti **COLORLAK, a.s.**, IČ: 494 44 964, se sídlem: Staré Město, Tovární 1076, PSČ 68603, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1112 (dále jen „Společnost“), při výkonu všech akcionářských práv se všemi akciemi Společnosti ve vlastnictví zmocnitele spojenými.

Zmocněnec je oprávněn zejména:

- účastnit se veškerých valných hromad Společnosti konaných v období od udělení této plné moci do **31. prosince 2015**, a vykonávat na těchto valných hromadách, a pokud to právní předpisy a stanovy Společnosti připouští, tak i mimo ně, veškerá akcionářská práva, která zmocniteli náleží, zejména plně a neomezeně hlasovat, podávat návrhy a protinávhrhy, žádosti o vysvětlení a protesty;
- nahlížet do všech dokumentů zpřístupňovaných akcionářům Společnosti, pořizovat opisy nebo výpisy z těchto dokumentů, a o ně žádat a tyto přebírat;
- uplatňovat veškerá ostatní práva spojená s výše uvedenými akciemi emitovanými Společností podle ust. § 366 a násl. (práva kvalifikovaných akcionářů), § 371 a násl. (akcionářské žaloby) a § 428 a násl. (řízení o neplatnosti usnesení valné hromady) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), kromě tzv. samostatně převoditelných práv ve smyslu ust. § 281 odst. 2. ZOK, tj. práva na vyplacení podílu na zisku, přednostního práva na upsání akcií a vyměnitelných prioritních dluhopisů, práva na podíl na likvidačním zůstatku a jiných obdobných majetkových práv určených stanovami,
- zastupovat zmocnitele při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku a v souvisejícím řízení před obchodním rejstříkem při nesplnění povinností zákonného navrhovatele podle ust. § 11 odst. 1. a 3. zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zplnomocnit třetí osobu.

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 68603-008-0503
Podle ověřovací knihy pošty: Staré Město

V UH-HRADIŠTĚ dne 12.6.2015



Ing. Roman Šich
(úředně ověřený podpis)

Vlastnoručně podepsal; Roman ŠICH
Datum a místo narození: 10.05.1970, Uherské Hradiště, CZ
Adresa pobytu: Uherské Hradiště, Mařatice
Na Vyhlídce 1522, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 204419773
Občanský průkaz

Staré Město dne 12.06.2015
Dorotíková Pavla



Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímá...

V Brně dne 18.6.2015



Mgr. Ing. Hana Továrková