

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady

akciové společnosti

COLORLAK

se sídlem

ve Starém Městě, Tovární 1076

konané v sídle COLORLAK, a.s., Tovární 1076, Staré Město

dne 29.6.2016

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady akciové společnosti COLORLAK

se sídlem: ve Starém Městě, Tovární 1076

konané dne: 29. června 2016 od 10⁰³ do 11¹⁸ hodin

místo konání: COLORLAK, a.s., Tovární 1076, Staré Město

Přítomni:

- 1) Celkem 7 akcionářů a 1 zástupce akcionáře (dále jen „akcionáři“) s 17 853 163 ks akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. 99,99 % emitovaných kmenových akcií s jmenovitou hodnotou akcií 178 531 630,- Kč,

Z orgánů společnosti byli přítomni:

- 2) Předseda správní rady a statutární ředitel ing. Svatopluk Chalupa, CSc.

Program jednání řádné valné hromady:

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 rozdělení zisku za rok 2015
5. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů byla zahájena v 9³⁰ a ukončena v 10⁰⁰ hod.

U prezence, která proběhla v registračním místě, obdrželi akcionáři potřebnou dokumentaci, a to zejména:

identifikační karty, diskusní lístky, hlasovací lístky s návrhy usnesení, výroční zprávu za rok 2015 včetně řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2015 a výroků auditora, návrh jednacího a hlasovacího řádu, vše předkládané správní radou a statutárním ředitelem společnosti COLORLAK, a.s..

K bodu 1 programu

Jednání valné hromady se z technických důvodů zpozdilo a ing. Svatopluk Chalupa, předseda správní rady a statutární ředitel pověřený řízením valné hromady do zvolení orgánů valné hromady ji zahájil v 10⁰³ hodin. V pauze, než obdržel předsedající od registračního místa protokol o usnášeníschopnosti valné hromady, se přihlásil ke

slovu akcionář pan Bukvald, který předal předsedovi správní rady diskusní lístek s dotazy (příloha č. 1). Předseda správní rady po nahlédnutí do diskusního lístku sdělil akcionáři, že všechny jeho dotazy budou zodpovězeny v diskuzi k bodu 3 programu valné hromady.

Po obdržení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady ing. Svatopluk Chalupa přivítal přítomné akcionáře a informoval je o tom, že pozvánka na valnou hromadu (příloha č. 2) byla řádně uveřejněna dle ZOK a ustanovení čl. 11 odst. 3 a čl. 40 stanov společnosti dne 26.5.2015 na internetových stránkách společnosti COLORLAK, a.s. a současně zaslána jednotlivým akcionářům.

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných (příloha č. 3) je na řádné valné hromadě v místnosti v okamžiku zahájení valné hromady přítomno 8 akcionářů s počtem 17 853 163 kusů akcií, tj. 99,99% akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, a proto je řádná valná hromada v souladu se ZOK a stanovami společnosti usnášeníschopná, jak vyplývá z protokolu o usnášeníschopnosti (příloha č. 4).

Následně předseda správní rady a statutární ředitel ing. Svatopluk Chalupa seznámil přítomné akcionáře s programem jednání valné hromady:

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 rozdělení zisku za rok 2015
5. Závěr valné hromady

Po zahájení valné hromady sdělil předseda správní rady přítomným, že akcionáři měli možnost se seznámit s návrhem Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, který obdrželi u prezence v registračním místě (příloha č. 5).

Nato vystoupil právní zástupce akcionáře ing. Romana Šicha, zeptal se předsedy správní rady, zda je přítomna a zaregistrována na valné hromadě paní Eva Víchová a předal předsedovi správní rady protest (příloha č. 6) s tímto zněním:

Věc: Protest vznášený ke všem bodům pořadu jednání řádné valné hromady společnosti COLORLAK, a.s., svolané na 29.6.2016 od 10:00 hod. (dále jen „valná hromada“), v jejíchž rámci má být hlasováno o návrhu usnesení

V zastoupení akcionáře společnosti COLORLAK, a.s., IČ: 49444964, se sídlem: Staré Město, Tovární 1076? PSČ 68603 (dále také jen „společnost“), pana Ing. Romana Šicha, nar. 10.5.1970, bytem: Uherské Hradiště – Mařatice, Na Vyhlídce 1522, PSČ: 686 05, protestuji ve smyslu ust. § 424 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, proti všem usnesením, jež budou přijata k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady, a to z následujícího důvodu. Akcionáři společnosti, a to jmenovitě Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., nar.: 8:11:1944, JUDr. Jan Malo, nar.: 12.5.1955, Ing. Mojmír Olšer, nar.: 7.12.1964, Ing. Marek Fiala, nar.: 18.2.1957, Ing. Jiří Hróz, nar.: 26.4.1958 a Ing. Roman Šich, nar.: 10.5.1970, uzavřeli písemnou dohodu o společném postupu při výkonu některých práv akcionáře, v níž se každý ze zúčastněných akcionářů zavázal bez předchozího souhlasu všech ostatních zúčastněných akcionářů nepřevést své akcie společnosti na jakoukoliv třetí osobu a ve

kteřé zúčastnění akcionáři dále sjednali pro případ jakéhokoliv převodu akcií společnosti vzájemné přednostní právo na odkup akcií společnosti nabídnutých akcionářem k prodeji. Dle výslovného a neodvolatelného ujednání akcionářů se má jednání akcionáře, které porušuje ujednání obsažené v dohodě, za neplatné. Dle informací Ing. Romana Šicha nabyla paní Eva Víchová, nar.: 16.10.1974, akcie společnosti, s nimiž je prezentována na řádnou valnou hromadu, od Ing. Svatopluka Chalupy, CSc., aniž by k takovému převodu byl dán souhlas všech ostatních zúčastněných akcionářů a aniž by všem ostatním zúčastněným akcionářům byla učiněna přednostní nabídka ke koupi těchto akcií. S ohledem na uvedené skutečnosti a ujednání obsažené v článku 9. dohody o společném postupu při výkonu některých práv akcionáře je třeba mít jednání, jímž Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., převedl akcie společnosti na paní Evu Víchovou, za neplatné. Ing. Eva Víchová, přestože se prezentovala na řádnou valnou hromadu jako akcionář, postavení akcionáře společnosti platně nenabyla, a tedy není oprávněna na řádné valné hromadě vykonávat práva akcionáře, zejména hlasovat. Žádám o zaznamenání plného textu tohoto protestu do zápisu z jednání valné hromady.

Na tento protest reagoval předseda správní rady tím, že sdělil právnímu zástupci akcionáře Ing. Romana Šicha, že je mu jako účastníkovi zmiňované dohody známo, že byla akcionáři společnosti COLORLAK, a.s., a to ing. Svatoplukem Chalupou, JUDr. Janem Malo, ing. Mojmírem Olšerem, ing. Markem Fialou, ing. Jiřím Hrózem a ing. Romanem Šichem uzavřena Dohoda o společném postupu při výkonu některých práv akcionáře (dále jen dohoda). Dohoda obsahovala mimo jiné i závazek zúčastněných akcionářů nepřevést bez předchozího souhlasu všech ostatních akcionářů na jakoukoliv třetí osobu a prohlášení, že pokud by kterýkoliv ze zúčastněných akcionářů porušil ujednání, tak bude takovéto jednání považováno za neplatné. Dále, že je mu jako účastníkovi dohody známo, že účastníci dohody ing. Svatopluk Chalupa, ing. Mojmír Olšer, ing. Marek Fiala, ing. Jiří Hróz a JUDr. Jan Malo od dohody písemně odstoupili. Podle názoru odstoupivších účastníků dohody se necítí být vázáni ustanoveními dohody. K převodu akcií na paní Evu Víchovou došlo až po odstoupení od dohody, nemohlo tedy dojít k porušení vypovězené a tedy neplatné dohody.

Poté vyzval předseda správní rady přítomné akcionáře, aby předložili písemné dotazy, návrhy nebo protesty k navrhovanému Jednacímu a hlasovacímu řádu. Žádné dotazy, návrhy ani protesty nebyly k navrhovanému Jednacímu a hlasovacímu řádu vzneseny.

Předseda správní rady valné hromadě navrhl, aby se o schválení Jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo společně s volbou orgánů valné hromady.

K bodu 2 programu

Ing. Chalupa přednesl návrh správní rady a statutární ředitele, aby do orgánů valné hromady byly zvoleny tyto osoby:

1. předseda valné hromady ing. Mojmír Olšer, akcionář
2. zapisovatel: JUDr. Stanislava Cimbálníková

3. ověřovatelé zápisu: ing. Jiří Hróz, akcionář a.s. a ing. Svatopluk Chalupa, akcionáři
4. osoby pověřené sčítáním hlasů: ing. Jana Korvasová a Margit Damovská

Potvrdil, že všichni kandidáti se svojí kandidaturou souhlasili.

Vyzval přítomné akcionáře k předložení písemných dotazů, návrhů nebo protestů k navrhovaným osobám.

Žádné dotazy, návrhy ani protesty nebyly předloženy. Poté ing. Chalupa vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu předloženém správní radou a statutárním ředitelem.

Schválení Jednacího a hlasovacího řádu a schválení orgánů valné hromady probíhalo hlasovacím lístkem č. 1 (příloha č. 7). Na základě výsledků hlasování ing. Chalupa konstatoval, že hlasování se zúčastnilo 8 akcionářů majících celkem 17 853 163 hlasů.

a) Návrh Jednacího a hlasovacího řádu byl schválen 17 674 620 hlasy, tj. 99% přítomných hlasů. Proti návrhu hlasoval akcionář mající 178 543 hlasů, tj. 1% přítomných hlasů, hlasování se zdržel akcionář mající 6 hlasů, tj. 0,00003 % přítomných hlasů.

b) Návrh orgánů valné hromady byl schválen 17 674 620 hlasy, tj. 99% přítomných hlasů. Proti návrhu hlasoval akcionář mající 178 543 hlasů, tj. 1% přítomných hlasů, hlasování se zdržel akcionář mající 6 hlasů, tj. 0,00003 % přítomných hlasů.

Konečné výsledky hlasování jsou uvedeny v protokolu o hlasovacím lístku č. 1 (příloha č. 8).

Valná hromada přijala usnesení:

A) Řádná valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady

B) Řádná valná hromada volí orgány valné hromady:

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

Návrh Jednacího a hlasovacího řádu a orgánů valné hromady předložený správní radou a statutárním ředitelem byl přijat potřebnou většinou hlasů a od té chvíle valná hromada jednala a hlasovala podle tohoto přijatého Jednacího a hlasovacího řádu. Orgány valné hromady byly zvoleny potřebnou většinou hlasů a předsedající je vyzval, aby se ujal svých funkcí.

Ing. Mojmír Olšer, zvolený jako předseda valné hromady, se poté ujal řízení valné hromady.

K bodu 3 programu

Dalším bodem programu bylo projednání zprávy správní rady a statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a projednání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2015, obě obsažené ve Výroční zprávě za rok 2015 (příloha č. 9), kterou přednesl na vyzvání předsedy valné hromady ing. Svatopluk Chalupa, předseda správní rady a statutární ředitel společnosti COLORLAK, a.s..

Uvedl, že podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích účinného od 1.1.2014 mají být zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a účetní závěrky za příslušný rok akcionářům k dispozici již s pozvánkou na valnou hromadu. Tuto povinnost společnost splnila, a proto by bylo zbytečné jen přecházet na valné hromadě to, co již měli akcionáři k dispozici před konáním valné hromady.

Dále blíže okomentoval podnikatelskou činnost společnosti v loňském roce. Konstatoval, že rok 2015 byl obchodně nejúspěšnějším rokem Colorlaku. Obrat se těsně přiblížil 700 mil. Kč (694 mil. Kč) a to je meziroční nárůst o 56 mil. Kč, tedy o 8,8 %. Pomalý byl rozjezd tržeb počátkem roku a teprve v červnu jsme překročili úroveň roku 2014. Poslední čtvrtletí však bylo vůbec nejsilnější v historii firmy, nárůst tržeb v těchto třech měsících byl proti průměru let 2011 až 2014 téměř 24 %. Zcela netradičně tak i v závěru roku byl potřebný dvousměnný provoz. Nejvíce se na uvedeném růstu podílí dodávky do automobilového průmyslu, jejichž podíl na tržbách přesáhl 30 %.

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů je zřejmý z účetní závěrky a byl rovněž popsán ve zprávě. K dobrým ekonomickým výsledkům přispěla v podstatě stagnace cen hlavních surovin, které jsou sice vyšší než před rokem 2011, ale tyto dopady jsme v podstatě již v minulých letech zvládli. Podíl spotřeby materiálu a energie na výkonech stagnoval, a to i přesto, že výroba pro automobilový průmysl je materiálově náročnější než běžný sortiment.

Asi by určitou diskusi mohl vyvolat nárůst osobních nákladů. V období recese jsme šetřili i v této oblasti. Pochopili to naši spolupracovníci i odborová organizace, za což zaslouží poděkování. Pro ilustraci - v roce 2011 dosáhly osobní náklady 111,5 mil. Kč a teprve v roce 2014 se objemem 110,9 mil. Kč tomu přiblížily. Loni to bylo 115,8 mil. Kč, tedy ani ne o 4 % víc než na začátku desetiletí. Nyní, když se společnosti evidentně daří a růst výroby vyžaduje i větší pracovní nasazení, je spravedlivé promítnout to i mezd. Loni se přidaná hodnota zvýšila o víc jak 15 mil. Kč a osobní náklady cca o třetinu z této částky.

Každoročně je vývoj finančního výsledku hospodaření nejistý. Vývoj měnových kursů je těžko předvídatelný a my prakticky 40 % tržeb, ale i nákladů, realizujeme v eurech. V roce 2014 byl rozdíl finančních výnosů a nákladů skoro 400 tis. Kč v minusu a loni již skoro 2 mil. Kč. I tak jsme zisk za běžnou hospodářskou činnost meziročně zvýšili o desetinu a to je slušný výsledek.

Předseda správní rady dále stručně pohovořil o stavu majetku společnosti. Uvedl, že zvýšená investiční aktivita se projevuje i ve stavu majetku. Značná část našich technologických zařízení byla již účetně odepsána a zůstatková hodnota se pohybovala jen mírně nad 10 % pořizovacích hodnot. Loni se ale tyto zůstatkové hodnoty zvýšily o víc jak polovinu a dalších víc jak 27 mil. Kč bylo v nedokončených investicích. Letos čekáme, že odepsanost se zlepší dvojnásobně.

Změny v sezónnosti výroby měly odpovídající dopady do zásob. Ale nárůst pohledávek pouze o 1 % můžeme považovat za vysoce kladný. Snažili jsme se i vytvořit si dostatek opravných položek (tedy rezerv) k problematickým oběžným aktivům. K pohledávkám máme zhruba 10 % opravných položek z jejich stavu a k zásobám asi 7 %. To významně snižuje možná rizika pro příští období. Další finanční rezervu tvoří víc jak 40 mil. Kč krátkodobého finančního majetku, tedy peněz v bankách a v hotovosti.

Po zaúčtování loňského roku poprvé v historii je stav nerozdělených zisků minulých let vyšší než základní kapitál. Cizí zdroje se sice zvýšily o víc jak 37 mil. Kč, ale víc jak dvě třetiny z této částky jsou vyšší závazky z obchodního styku, které souvisí s nárůstem nákupů koncem roku. Se splatností našich závazků nemáme žádné problémy. V rámci vyšší stability finanční situace se snažíme o zvýšení podílu dlouhodobých cizích zdrojů. Jde to sice jen pomalu, ale v loňském roce se podařilo dlouhodobé financování zvýšit o desetinu na 13,5 %. Stav majetku společnosti je dobrý.

Již třetí rok navrhuje správní rada a statutární ředitel stejný rozsah výplaty podílů na zisku, tedy cca 5 mil. Kč. Naše propočty ukázaly, že by financování dalšího období neměla taková částka dividend ohrozit. Na jednu akcii to dělá navržených 0,28 Kč před zdaněním a 0,238 Kč po odečtení 15 % daně. Pravidla pro výplatu podílů na zisku, která jsou součástí návrhu rozhodnutí, vychází ze zákonem stanovených podmínek.

Dále zhodnotil předseda správní rady celou skupinu Colorlak. Uvedl, že obrat skupiny Colorlak loni přesáhl 1,15 mld. Kč. Konsolidovaný zisk je sice mírně nižší než zisk mateřské společnosti, ale prakticky celý rozdíl tvoří zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu (4,4 mil. Kč). V konsolidačním rozdílu se odepisuje pořizovací cena akvizic.

V konsolidované rozvaze má rozhodující podíl mateřská společnost. Srovnáme-li bilanční sumu Colorlak opravenou o finanční investice a konsolidovaná aktiva a pasiva, potom mateřská společnost představuje 75 %. Je to zjednodušený pohled, ale ukazuje na proporce i to, že rozhodující je v konsolidaci mateřská společnost. Financování skupiny z vlastních zdrojů přesahuje 36 %.

Pokud se týká odhadů našeho postavení na trhu nátěrových hmot, přestože k dispozici není dostatek přesných informací, lze nicméně odhadnout, že česká celková spotřeba nátěrových hmot v cenách výrobců a dovozu byla loni kolem 15 mld. Kč, z toho bylo 70 % z dovozu. Více jak 11 mld. Kč se spotřebovává v průmyslových aplikacích a zbytek tj. cca 3,5 mld. Kč je prodáno na spotřebitelském trhu (v pultových cenách vč. DPH cca 6 mld. Kč).

Colorlak má z českých výrobců největší podíl dodávek do průmyslu (zhruba 40 %) i na vývoz (cca 20 %). Náš podíl na celkovém českém trhu je tedy cca 4 % a podíl na spotřebitelském trhu je zhruba dvojnásobný, tedy 8 %. Silnější podíl je na nezávislém trhu (mimo řetězce), kde přesahuje 10 %. Pokud k tomu přidáme obrat dceřiných společností ve zboží jiných výrobců, tak je podíl skupiny 12 – 13 % a na nezávislém trhu se blíží 15 %.

Předseda správní rady zhodnotil také vývoj podnikatelské činnosti letošního roku za prvních 5 měsíců. Sdělil, že koncem května dosáhly tržby společnosti 317 mil. Kč, tj. téměř o 11 % a skoro o 28 mil. Kč vyšší úroveň než v roce 2015. Je to nejlepší výsledek prodeje za pět měsíců v tomto tisíciletí. Ke dni konání valné hromady byl nárůst tržeb proti loňsku 13,5 %. Odhad je, že pololetní výsledek obratu bude zhruba

stejný. Optimistický je vývoj prodeje i v dceřiných společnostech, které všechny překračují tržby loňského roku a to o 5,7 až 13,4 %. Absolutně se do 28. 6. nekonsolidované tržby skupiny zvýšily o víc jak 70 mil. Kč. Ke konci května byly konsolidované tržby skupiny cca o 15 % vyšší proti loňsku. Předpoklad je, že koncem roku překročí konsolidované tržby skupiny nejméně 1,25 mld. Kč.

Společnost se stále snaží využít poměrně pozitivní vývoj nákupních cen surovin, zejména rozpouštědel. Ceny ropy se ale v posledních týdnech daly do pohybu a očekáváme, že se to projeví i na cenách surovin a tím také na nákladech. K 31. 5. dosahuje Colorlak zisku o 3 mil. Kč, tj. o 9,5 % vyšší než v roce 2015 a to i přesto, že jsme museli zvýšit jak počty pracovníků, tak i jejich mzdy. Ve skupině je konsolidovaný zisk vyšší o 3,3 mil. Kč, tj. o 12,6 %. Očekáváme, že za pololetí bude výsledek zhruba stejný a roční zisk nad úrovní loňska.

Ke konci svého projevu navrhl předseda správní rady valné hromadě schválit roční řádnou a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2015. Současně navrhl, aby z loňského hospodářského výsledku bylo použito na výplatu dividend cca 5 mil. Kč a zbytek, tj. necelých 14 mil. Kč, byl ponechán jako nerozdělený hospodářský výsledek minulých období. Přesná čísla jsou uvedena v návrhu rozhodnutí valné hromady. Současně byl valné hromadě předložen k projednání návrh pravidel pro výplatu dividend. Pravidla plně respektují stanovy a zákon o obchodních korporacích, ale bude dobré, když je pro ujasnění postupu rovněž projednáme.

Na závěr podal předseda valné hromady akcionářům informaci, že právní zástupkyně pana ing. Romana Šicha podala po loňské valné hromadě, v poslední den zákonné lhůty pro podání, žalobu na neplatnost usnesení valné hromady konané dne 30.6.2015. Dne 4. května t.r. Krajský soud v Brně v plném rozsahu tuto žalobu zamítl. Nicméně právní zástupkyně ing. Šicha podala proti tomuto rozsudku odvolání.

Po projevu vyzval předseda valné hromady akcionáře k diskusi k bodům 3 a 4 programu valné hromady a rovněž vyzval k podání písemných dotazů, návrhů a protestů ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti, a to jak písemné, tak i ústně přednesené.

Hned poté začal zodpovídat předseda správní rady odpovědi na dotazy pana Bukvalda, které tento akcionář předložil ještě před zahájení valné hromady.

K dotazu, o jaké investice do rozvoje společnosti, které by měly být financovány z částky 13,8 milionu Kč, jež má být ponechána do nerozděleného zisku, se jedná, předal předseda správní rady slovo výrobnímu řediteli společnosti ing. Marku Fialovi, který akcionáři odpověděl, že se jedná o dvě velké investice. Jednak je to přestavba uložistiště technických surovin, které bylo tento měsíc zkolaudováno a které stálo 17.383.000,- Kč, a dále investiční akce kompletní rekonstrukce budovy VVZ, kterou v loňském roce částečně poškodil požár.

V současné době jsou rozpracovány investice do technologických zařízení konkrétně rekonstrukce linky pro vodu ředitelné náterové hmoty a nové počítačové řízení cca za 7 až 8 milionů.

Dále se plánuje nakoupit v letošním roce nákladní auta do dceřiných společností s tím, že jedno auto přijde cca na 1.400.000,- Kč, dále míchací automaty a šejkry za cca

1.500.000,- Kč. Bylo dokončeno lokální topení do 4 budov za 2 miliony Kč a nakoupen vysokozdvíhový vozík na rozvoz materiálu.

Další dotaz pana Bukvalda se týkal obchodních partnerů Colorlaku konkrétně v automobilovém průmyslu a leteckém průmyslu a zda a jak se projevila současná krizová situace ve společnosti Aircraft Industries Kunovice.

Na dotaz odpověděl předseda správní rady tak, že pokud se týká automobilového průmyslu, obchodní partneři si nepřejí zveřejňovat jména. Pokud se týká společnosti Aircraft Industries, tato společnost nám dluží, ale nadále jí dodáváme zboží. Na dlužnou částku je sjednán splátkový kalendář, který zatím dlužník plní a nové zboží dodáváme po platbě předem.

Další dotaz se týkal informace, u kterých bank má Colorlak úvěr. Na to byla dána odpověď, že z větší části u České spořitelny a pak u Komerční banky.

Na další dotaz, kterým požadoval akcionář sdělit, jak konkrétně bude použit nerozdělený zisk z minulých let celkem ve výši 202,8 milionů korun, odpověděl předseda správní rady, že z této částky se financují potřeby a závazky související s investicemi, zásobami pohledávkami a výrobou, např. nákupy surovin, že závazky platíme ve splatnosti, přestože letos v zimě se zvýšily zásoby surovin oproti předchozím rokům.

Další dotaz se týkal průměrné mzdy zaměstnanců. Ekonomický ředitel odpověděl akcionáři, že průměrná mzda ve firmě je cca 24.000,- Kč.

K dotazu, jaký je současný stav pracovníků a proč firma inzeruje, že potřebuje nové pracovníky, odpověděl ekonomický ředitel, že v současné době máme 302 zaměstnanců, že stav je již naplněn a další zaměstnance nenabíráme.

Na další dotaz, zda je hmotný majetek zatížen zástavním právem a o jaký majetek se jedná, odpověděl předseda správní rady, že k poskytnutým úvěrům bylo sjednáno zástavní právo na nemovitosti ve prospěch financující banky.

Další dotaz se týkal zahraničních pohledávek, za kým jsou tyto pohledávky. Odpověděl předseda správní rady, že největší objem těchto pohledávek se týká jednoho chorvatského obchodního partnera, s nímž byl sjednán splátkový kalendář, který je plněn a další zboží mu dodáváme na předplatu.

Poslední dotaz se týkal informace, od koho byla Colorlaku udělena dotace ve výši 2,3 mil. Kč na projekt Centrum výzkumu povrchových úprav. Předseda správní rady stručně vysvětlil, co jsou Centra kompetence a uvedl, že dotace byla udělena Technologickou agenturou ČR.

Pan Bukvald poděkoval za odpovědi a pochválil iniciativu Colorlaku při oživení fotbalu ve Starém Městě, která je přínosem pro mladé.

Následně se přihlásil o slovo právní zástupce akcionáře ing. Romana Šicha s tím, že předává předsedovi valné hromady písemně vyhotovené 2 žádosti o vysvětlení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady níže uvedeného znění:

1. žádost (příloha č. 10)

Věc: Žádost o vysvětlení vznášena k bodu č. 3 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti COLORLAK, a.s., svolané na 29. 6. 2016 od 10:00 hod. (dále jen „valná hromada“)

V zastoupení akcionáře společnosti COLORLAK, a.s., IČ: 49444964, se sídlem: Staré Město, Tovární 1076, PSC 68603 (dále také jen „společnost“), pana Ing. Romana Šicha, nar. 10. 5. 1970, bytem: Uherské Hradiště - Mařatice, Na vyhlídce 1522, PSČ 686 05, žádám o vysvětlení následujících záležitostí:

Jaké konkrétní technologie (technologické investice) společnost v roce 2015 pořídila a v jakém objemu se tyto jednotlivé investice pohybovaly, co bylo jejich účelem?

Jaké konkrétní rozpracované investice společnost v roce 2015 realizovala a v jakém objemu se tyto jednotlivé investice pohybovaly, co bylo jejich účelem?

Jakou formou se realizovalo posílení zainteresovanosti personálu, jímž je vysvětlen nárůst osobních nákladů v roce 2015?

Byly dluhy společnosti v roce 2015 zajištěny třetí osobou? Pokud ano, jaké byly roční náklady na takovéto zajištění.

Byla společnost v roce 2015 držitelem licencí, které by ji opravňovaly užívat předměty cizího duševního vlastnictví za úplaty? Co bylo předmětem jednotlivých licencí, kdo byl jejich poskytovatelem a jaká byla výše ročních licenčních poplatků?

Čerpala společnost v roce 2015 libovolné poradenské či konzultační služby? Co bylo předmětem těchto služeb, kdo byl jejich poskytovatelem a jaká byla výše roční odměny?

Proč nebyla zpracována a akcionářům předložena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, když akcionáři společnosti, a to jmenovitě Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., nar.: 8.11.1944, JUDr. Jan Malo, nar.: 12.5.1955, Ing. Mojmír Olšer, nar.: 7.12.1964, Ing. Marek Fiala, nar.: 18.2.1957, Ing. Jiří Hróz, nar.: 26.4.1958, a Ing. Roman Šich, nar.: 10.5.1970, uzavřeli písemnou dohodu o společném postupu při výkonu některých práv akcionáře, která mezi nimi založila vztah jednání ve shodě ve smyslu § 78 zákona o obchodních korporacích a je tedy nutné mít tyto akcionáře za osoby ovládající a společnost za osobu ovládanou?

Kdo z následujících akcionářů společnosti: Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., nar.: 8.11.1944, JUDr. Jan Malo, nar.: 12.5.1955, Ing. Mojmír Olšer, nar.: 7.12.1964, Ing. Marek Fiala, nar.: 18.2.1957, Ing. Jiří Hróz, nar.: 26.4.1958 byl v roce 2015 v pracovním poměru ke společnosti COLORLAK, jaká byla jeho pracovní náplň a jakou celkovou roční mzdu mu společnost vyplatila?

Kdo z následujících akcionářů společnosti: Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., nar.: 8.11.1944, JUDr. Jan Malo, nar.: 12.5.1955, Ing. Mojmír Olšer, nar.: 7.12.1964, Ing. Marek Fiala, nar.: 18.2.1957, Ing. Jiří Hróz, nar.: 26.4.1958 byl v roce 2015 sám či prostřednictvím třetí osoby v obchodním vztahu ke společnosti COLORLAK či některé její dceřiné společnosti? Jaký byl předmět a penězi vyjádřená hodnota plnění, které společnost COLORLAK či některá její dceřiná společnost v roce 2015 v rámci takového obchodního vztahu obdržela?

Žádám o zaznamenání plného znění těchto žádostí o vysvětlení včetně podaných vysvětlení do zápisu z jednání valné hromady.

Na žádost akcionáře odpověděl předseda správní rady tak, že jak již z odpovědí na dotazy pana Bukvalda vyplynulo, že podstatná část investic byla zaměřena na

samostatné movité věci a soubory movitých věcí, tedy na technologie. Uvádění konkrétních částek na pořízení investic a jejich přínos by bylo možné konkurenčně zneužít a proto je považuje za součást obchodního tajemství.

Poté se vyjádřil dotazu ohledně posílení zainteresovanosti personálu – jak bylo uvedeno ve zprávě správní rady a statutárního ředitele osobní náklady od roku 2011 v letech recese poklesly a posílení zainteresovanosti personálu v období růstu výroby a tím i pracovního vytížení bylo nutné k udržení stávajících pracovníků i získání nových. V roce 2015 byly vypláceny plné prémie po celý rok, přičemž v minulých letech byly kráceny. Od dubna 2015 byly zvýšeny mzdy všech pracovníků o 600 Kč měsíčně a v prosinci o dalších 800 Kč měsíčně u dělnických profesí. S ohledem na překračování plánu tržeb a přidané hodnoty v průběhu roku byla v loňském roce vyplacena všem pracovníkům mimořádná prémie ve výši 7 000 Kč.

K další otázce předseda správní rady sdělil, že dluhy společnosti nejsou zajištěny třetími osobami.

K dotazu ohledně držení licencí předseda správní rady sdělil, že v roce 2015 neměla společnost uzavřenou žádnou licenční smlouvu.

Ohledně dotazu na čerpání poradenských a konzultačních služeb předseda správní rady odpověděl, že jej zodpoví písemně.

K dotazu akcionáře, proč nebyla zpracována zpráva o vztazích mezi propojenými osobami předseda správní rady vysvětlil, že na tuto otázku odpověděl již při podání prvního protestu hned po zahájení valné hromady.

Na dotaz, kdo z konkrétně v žádosti uvedených akcionářů je v pracovním poměru ke společnosti, jaká je jejich pracovní náplň a celková měsíční mzda předseda valné hromady sdělil, že všichni dále uvedení akcionáři jsou současně v pracovním poměru ke společnosti. ing. Svatopluk Chalupa – předseda správní rady a statutární ředitel, JUDr. Jan Malo – poradce statutárního ředitele, ing. Mojmír Olšer – prokurista a generální ředitel, ing. Marek Fiala – výrobní ředitel, ing. Jiří Hróz – ekonomický ředitel. Sdělení výše odměn vyžaduje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů souhlas dotčených osob, proto odpoví písemně.

K dotazu o obchodních vztazích konkrétních akcionářů ke společnosti a dceřiným společnostem předseda správní rady odpověděl, že z dostupných informací může potvrdit, že každý ze jmenovaných akcionářů tj. ing. Svatopluk Chalupa, JUDr. Jan Malo, ing. Mojmír Olšer, ing. Marek Fiala a ing. Jiří Hróz sporadicky nakupuje výrobky společnosti pro svou potřebu. Případné podrobnosti odpoví písemně.

2. žádost (příloha č. 11)

Věc: Žádost o vysvětlení vznášena k bodu č. 3 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti COLORLAK, a.s., svolané na 29. 6. 2016 od 10:00 hod. (dále jen „valná hromada“) v zastoupení akcionáře společnosti COLORLAK, a.s., IČ: 49444964, se sídlem: Staré Město, Tovární 1076, PSČ 68603 (dále také jen „společnost“), pana Ing. Romana Šicha, nar. 10. 5. 1970, bytem: Uherské Hradiště - Mařatice, Na vyhlídce 1522, PSČ: 886 05, žádám o vysvětlení následujících záležitostí:

Jaké jsou konkrétní důvody pro navržené nerozdělení části zisku roku 2015 ve výši 13.835.200,29 Kč a její převedení na účet nerozděleného zisku minulých let?

Žádám o předložení, příp. sdělení konkrétního obsahu „kalkulace finančních zdrojů potřebných pro financování dalšího rozvoje společnosti, na niž správní rada odkazuje ve zdůvodnění návrhu usnesení předkládaného pod písm. b) k bodu 4. programu, a o vysvětlení způsobu, jímž byla tato kalkulace sestavena, a uvedení konkrétních

předpokladů, z nichž vychází.

Jaké konkrétní projekty (s uvedením konkrétní výše předpokládaných nákladů a časového horizontu realizace) financované z vlastních zdrojů (zejména pak z nerozdělené části zisku roku 2015) hodlá statutární ředitel a správní rada v rámci dalšího rozvoje společnosti uskutečnit?

Má společnost akcionáře, kteří dosud nepředložili listinné akcie společnosti, znějící dříve na majitele, k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno, a tedy jsou v prodlení se splněním povinností vyplývajících z ust. § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů?

Pokud společnost takové akcionáře má, jak statutární ředitel a správní rada při výpočtu výše části zisku určené k rozdělení mezi akcionáře zohlednili, že dle § 4 citovaného zákona takovým akcionářům právo na dividendu k akciím, s nimiž jsou v prodlení, nevznikne?

Jak bude účetně vyřešena případná diskrepance mezi výší části zisku určeného valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře (4.999.230,04 Kč) a výší částky dividendy před zdaněním reálně připadající na jednu akcii společnosti po zohlednění systace práva na dividendu u akcionářů v prodlení s předložením akcií?

Žádám o zaznamenání plného znění těchto žádostí o vysvětlení včetně podaných vysvětlení do zápisu z jednání valné hromady.

Na tuto žádost odpověděl předseda správní rady, že odpoví písemně vč. předložení požadovaných propočtů. Připomenul, že vysvětlení k investicím bylo již součástí odpovědi na dotaz akcionáře p. Bukvalda.

Na dotaz, zda má společnost akcionáře, kteří dosud nepředložili listinné akcie dříve znějící na majitele k výměně za akcie na jméno, předseda správní rady uvedl, že akcie nepředložené k vyznačení změn ani po dodatečné výzvě, byly v souladu se zákonem prohlášeny za neplatné a nově emitované akcie byly vydraženy v nedobrovolné dražbě. Informace o dražbě jsou na www.colorlak.cz. Z toho vyplývá, že společnost neeviduje žádné akcionáře, kteří jsou v prodlení s předložením akcií a tedy není potřeba vytvářet rezervy pro výplatu dividend a tedy ani případnou diskrepanci řešit.

K bodu 4 programu

Poté již neměl nikdo z akcionářů žádné dotazy, protinávrhy a protesty, načež předseda valné hromady diskusi ukončil a vyzval akcionáře k hlasování o schválení účetních závěrek za rok 2015, rozdělení zisku za rok 2015 a pravidel pro výplatu dividend za rok 2015. Hlasování probíhalo hlasovacím lístkem č. 2 (příloha č. 12).

Na základě vyhodnocení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že hlasování o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 se zúčastnili akcionáři mající celkem 17 853 163 hlasů. Pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 hlasovalo 17 674 620 hlasů, tj. 99 % přítomných. Proti návrhu hlasovalo 178 543 hlasů, tj. 1% přítomných hlasů. Hlasování se nezdržel nikdo.

Při hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 hlasovali akcionáři mající celkem 17 853 163 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 hlasovalo 17 674 614 hlasů, tj. 99% přítomných hlasů. Proti návrhu bylo 178 543

hlasů, tj. 1% přítomných hlasů, hlasování se zdrželo 6 hlasů., tj. 0,00003 % přítomných hlasů.

Při hlasování o návrhu na schválení pravidel pro výplatu dividend za rok 2015 hlasovali akcionáři mající celkem 17 853 163 hlasů. Pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 hlasovalo 17 674 614 hlasů, tj. 99 % přítomných hlasů. Proti návrhu bylo 178 543 hlasů, tj. 1% přítomných hlasů, hlasování se zdrželo 6 hlasů, tj. 0,00003 % přítomných hlasů.

Valná hromada přijala usnesení:

- A) **Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti 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 |
- 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 podíly na zisku po zdanění na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů**
 - 5. právo na výplatu podílu na zisku je samostatně převoditelné. Pokud akcionář v období od rozhodného dne do provedení výplaty toto právu 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**

Protokol o hlasovacím lístku č. 2 tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

Po hlasování předal právní zástupce akcionáře ing. Romana Šicha předsedovi valné hromady 2 protesty tohoto znění:

1. protest (příloha č. 14)

Věc: Protest vznášený k bodu č. 4 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti COLORLAK, a.s., svolané na 29. 6. 2016 od 10:00 hod. (dále jen „valná hromada“)
V zastoupení akcionáře společnosti COLORLAK, a.s., IČ: 49444964, se sídlem: Staré Město, Tovární 1076, PSČ 68603 (dále také jen „společnost“), pana Ing. Romana Šicha, nar. 10. 5. 1970, bytem: Uherské Hradiště - Mařatice, Na Vyhlídce 1522, PSČ: 686 05, protestují ve smyslu ust. § 424 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních

korporacích, proti usnesení o schválení řádné účetní závěrky společnosti k 31.12.2015 a konsolidované účetní závěrky k 31.12.2015 přijatému k bodu č. 4 řádné valné hromady, a to z následujícího důvodu.

Ačkoliv akcionáři společnosti, a to jmenovitě Ing. Svatopluk Chalupa, CSc., nar.: 8.11.1944, JUDr. Jan Malo, nar.: 12.5.1955, Ing. Mojmír Olšer, nar.: 7.12.1964, Ing. Marek Fiala, nar.: 18.2.1957, Ing. Jiří Hróz, nar.: 26.4.1958, a Ing. Roman Šich, nar.: 10.5.1970, uzavřeli písemnou dohodu o společném postupu při výkonu některých práv akcionáře, která mezi nimi založila vztah jednání ve shodě ve smyslu § 78 zákona o obchodních korporacích, a je tedy nutné mít tyto akcionáře za osoby ovládající a společnost za osobu ovládanou, nebyla zpracována a akcionářům předložena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Tato skutečnost znemožnila akcionářům hlasovat s plnou znalostí věci o schválení řádné účetní závěrky společnosti k 31.12.2015 a konsolidované účetní závěrky k 31.12.2015, neboť tito v rozporu se zákonem neměli k dispozici relevantní informace o vztazích mezi propojenými osobami a jejich dopadech na společnost, zejména pak informace o tom, zda z takových vztahů vznikla společnosti újma.

Žádám o zaznamenání plného znění tohoto protestu do zápisu z jednání valné hromady.

2. protest (příloha č. 15)

Věc: Protest vznášený k bodu č. 4 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti COLORLAK, a.s., svolané na 29. 6. 2016 od 10:00 hod. (dále jen „valná hromada“)

V zastoupení akcionáře společnosti COLORLAK, a.s., IČ: 49444964, se sídlem: Staré Město, Tovární 1076, PSC 68603 (dále také jen „společnost“), pana Ing. Romana Šicha, nar. 10. 5. 1970, bytem: Uherské Hradiště - Mařatice, Na Vyhlídce 1522, PSČ: 686 05, protestuji ve smyslu ust. § 424 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, proti usnesení o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015, přijatému k bodu č. 4 programu řádné valné hromady, a to z následujícího důvodu.

Předmětým usnesením valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.

I přesto, že:

- společnost za rok 2015 dosáhla kladného hospodářského výsledku v celkové výši 18.834.430,34 Kč,
 - v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2015 vykazuje nerozdělený zisk minulých let ve výši cca 203.000 tis. Kč
 - v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2015 vykazuje zůstatek bankovních účtů ve výši 38.000 tis. Kč,
 - společnost dlouhodobě hospodář se ziskem,
 - nebyly uvedeny žádné relevantní, kvalifikované důvody pro zadržení téměř tří čtvrtiny zisku běžného účetního období ve společnosti,
- byla částka 13 835200,29 Kč, tedy téměř tři čtvrtiny zisku běžného účetního období převedena na účet nerozděleného zisku minulých let, namísto toho, aby byla rozdělena mezi akcionáře ve formě dividendy.

Žádám o zaznamenání plného znění tohoto protestu do zápisu z jednání valné hromady.

K prvnímu protestu vznášenému k bodu č. 4. pořadu jednání řádné valné hromady, který se týkal uzavření dohody, jež měla podle mínění akcionáře založit vztah jednání ve shodě ve smyslu § 78 zákona o obchodních korporacích a přesto nebyla

zpracována a akcionářům předložena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, sdělil předseda správní rady, že své stanovisko během valné hromady sdělil již při projednávání bodu 1 a 3 pořadu jednání valné hromady. Z tohoto stanoviska je zřejmé, že dohoda není platná a z toho také vyplývá, že nemohlo dojít k naplnění vztahu jednání ve shodě a uvedené osoby nejsou osoby ovládající a společnost osobou ovládanou. Tuto odpověď doplní písemně.

K druhému protestu vznášenému k bodu č. 4. pořadu jednání valné hromady, kterým protestoval akcionář proti přijatému usnesení o schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015 a ve kterém akcionář konstatoval, že bylo v roce 2015 dosaženo zisku 18.834.430,34 Kč, nerozdělený zisk k 31. 12. 2015 dosahuje cca 203 mil. Kč, zůstatek bankovních účtů k 31. 12. 2015 dosahuje cca 38 mil. Kč, společnost dlouhodobě hospodáří se ziskem a nebyly uvedeny žádné relevantní, kvalifikované důvody pro zadržení téměř tří čtvrtin zisku běžného ve společnosti a že podle jeho názoru měla být částka 13 835200,29 Kč rozdělena mezi akcionáře ve formě dividend, sdělil předseda správní rady akcionáři, že takový protest musí považovat pouze za deklarativní a bez jakéhokoliv možného vlivu na již přijaté usnesení. Přesto se i k němu, jakož i ostatním protestům a žádostem o vysvětlení akcionáře Šicha vyjádří v zákonné lhůtě 15 dnů písemně. Zástupce akcionáře proti tomuto návrhu neprotestoval.

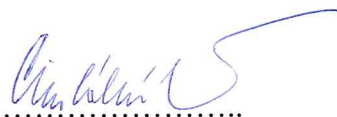
K bodu 5 programu

Řádnou valnou hromadu ukončil její předseda v 11¹⁸ hodin.

Tento protokol vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda řádné valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé.



.....
Ing. Mojmír Olšer
předseda valné hromady



.....
JUDr. Stanislava Cimbálníková
zapisovatel



.....
Ing. Jiří Hróz
ověřovatel



.....
Ing. Svatopluk Chalupa, CSc.
ověřovatel